

C.N. ROMARM S.A. FILIALA S. METROM S.A.
Romania 500269-Brasov Str. Carpatilor Nr.60
Nr.inreg.in Reg.Comertului J08/334/21.03.2002
C.U.I.nr.14531223-Atribut fiscal RO

HOTARAREA Nr.6 /2023

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A.
BRAȘOV din data de 17.VIII.2023

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea METROM S.A.;

Având în vedere prevederile :

- O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 din O.U.G. 59/15.06.2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

- art. 56 alin. 1 și art. 57 alin. 1 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

- convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. nr. 1610/19.07.2023, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172860/ 19.07.2023.

În conformitate cu:

- Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.233/16.VIII.2023 de mandatare a Doamnei Monica PĂDURARU reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) societății METROM S.A., ce este ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi ;

- Decizia C.N.Romarm S.A. nr. 283/23.XI.2021 de numire a Domnului Neculai PĂRĂOANU, ca reprezentant al C.N.Romarm S.A. în A.G.A. de la Filiala S.Metrom S.A.;

- Hotărârea A.G.O.A. a C.N.Romarm S.A. nr. 97/17.VIII.2023 de mandatare a reprezentantului C.N. Romarm S.A. , să participe la A.G.E.A. a Filialei Societății Metrom S.A. ce este convocată potrivit art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot in condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi;

- Adresa M.E.A.T. nr.1805 / 16.VIII.2023 ,de convocare a ședinței A.G.E.A. a filialei S.Metrom S.A.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. Romarm S.A. în A.G.E.A. în baza mandatelor date, votează după cum urmează :

Art.1 - La punctul de pe ordinea de zi a A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. privind "Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății METROM S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot, în condițiile legii, pentru aprobarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății METROM S.A.":

- având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 17/17.07.2023;

- Referatul C.N. ROMARM nr. 1490/07.07.2023 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății METROM S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

- Ordinul comun nr. 575/1.627/1.063/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru societatea METROM S.A.;

- art. 47 din Legea nr. 368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023;

- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 8/20.06.2023;

- Referatul societății METROM S.A. nr. 30/13.06.2023 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății MTEROM S.A.;

- Ordinul ministrului economiei nr. 1605/2022, prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 5.075.000 lei, prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al societății METROM S.A., pentru finanțarea unor investiții necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societatea METROM S.A. **vor votează după cum urmează:**

a) pentru aprobarea majorării capitalului social al societății METROM S.A., cu suma de 5.075.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în anul 2023, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul autorizat va fi de 19.198.402,5 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. specifică faptul că suma de 5.075.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și

material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din *Legea nr. 232/2016*, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a societății METROM S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop. De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății METROM S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 5.649.361 la 7.679.361 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 2.030.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

c) pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din *Legea nr. 31/1990*, cu modificările și completările ulterioare, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

d) pentru amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 5.075.000 lei.

e) pentru împuternicirea directorului general al societății METROM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății solicită președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A.

De asemenea, reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății, solicită și transmiterea dovezii publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Art. 4. Prezenta hotărâre este emisă în patru exemplare originale, din care unul va fi transmis MEAT.

1. Reprezentant Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în AGEA la Filiala S Metrom S.A.

Doamna Monica PĂDURARU



2. Reprezentant CN Romarm S.A. în AGEA la Filiala S. Metrom S.A.

Domnul Neculai PĂRĂOANU



Secretar AGA /CA

Ştefan MOISE

