

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.2 /2024

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM S.A. BRAȘOV din data de 31.I.2024

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:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

În conformitate cu:

-Ordinul Ministrului Economiei ,Antreprenoriatului și Turismului nr.622/31.01.2024 de mandatare a Doamnei Monica PADURARU reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să participe la ședința Adunării Generale Extradinare 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.14/31.I.2024 de mandatare a reprezentantului C.N. Romarm S.A. in A.G.A. de la Filiala S. Metrom 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 inscrise pe ordinea de zi;

- Adresa M.E.A.T. nr.890/ 31.01.2024 ,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.A. în baza mandatelor date , votează după cum urmează :

La punctul de pe ordinea de zi privind “Aprobarea modificării actului constitutiv al societății METROM S.A.”:

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/17.07.2023;
 - Referatul C.N. ROMARM nr. 1490/07.07.2023 privind avizarea și aprobarea mandatului reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S. Metrom S.A. în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei;
 - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății METROM S.A. nr. 8/20.06.2023 (în extras);
 - Referatul societății METROM S.A. nr. 30/13.06.2023 privind avizarea/aprobarea majorării contribuției statului la capitalul social al filialei S. METROM S.A. cu valoarea aportului de capital pentru investiții prevăzut în BVC an 2023, aprobat prin Ordinul comun nr. 575/1.627/1.063/ 24.05.2023;
 - Ordinul comun nr. 575/1.627/1.063/24.05.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru societatea METROM S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
 - Art. 47 din Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/2022;
 - Ordinul ministrului economiei nr. 1605/29.12.2022, modificat prin ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1487/18.12.2023 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 S. 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;
 - Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 233/16.08.2023 prin care a fost aprobată majorarea capitalului social, a numărului de acțiuni și modificarea Actului Constitutiv al societății METROM S.A., însoțit de Hotărârea A.G.E.A. nr. 6/17.08.2023;
 - Formularul de subscriere a acțiunilor societății METROM S.A. nr. 7700/SRO/27.12.2023;
- reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății METROM S.A. **votează după cum urmează:**

a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al societății METROM S.A., astfel:

Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 - Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S.”METROM” S.A. este de 14.123.402,50 lei, fiind divizat în

5.649.361 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. "METROM" S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social inițial al S. "METROM" S.A. este în întregime subscris și vărsat de:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI care deține un număr de 3.286.529 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 8.216.322,5 lei, reprezentând un procent de 58,1752 % din capitalul social al S."METROM" S.A.

- COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. București care deține un număr de 2.362.832 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 5.907.080 lei, reprezentând un procent de 41,8248 % din capitalul social al S."METROM", se va modifica și va avea următorul conținut:

Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. "METROM" S.A. este de 19.198.402,50 lei, fiind divizat în 7.679.361 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. "METROM" S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social inițial al S. "METROM" S.A. este în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI care deține un număr de 5.316.529 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 13.291.322,5 lei, reprezentând un procent de 69,2314% din capitalul social al S. METROM S.A.

- COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. București care deține un număr de 2.362.832 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 5.907.080 lei, reprezentând un procent de 30,7686% din capitalul social al S. METROM S.A.

b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al societății METROM S.A., actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) 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 Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2 Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N.Romarm S.A. în A.G.E.A. **METROM S.A.** solicita 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 Ministerului 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.

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

Art. 4 Prezenta hotărâre s-a emis în patru exemplare originale.


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

Doamna Monica  TUDURARU



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

Domnul Neculai PĂRĂOANU



Secretar AGA /CA

MOISE ȘTEFAN

