

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.1 /2025

**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR la FILIALA S.METROM
S.A. BRAȘOV din data de 23.I.2025**

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 guvernanta 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;

- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

- prevederile actului constitutiv al CN ROMARM S.A. și al societății METROM S.A.

- Convocatorul C.N. ROMARM S.A. nr. 1526/02.07.2024, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 192045/02.07.2024;

În conformitate cu:

-Ordinul Ministrului Economiei , Digitalizării , Antreprenoriatului și Turismului nr.64/22.01.2025 de mandatare a Doamnei Mioara PANDELE în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei , Digitalizării , Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. societății Metrom S.A.să participe la ședința Adunării Generale Extradinare a Acționarilor (A.G.E.A.) societății METROM S.A., ce are loc în baza prevederilor 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.4/23.I.2025 de mandatare a reprezentantului C.N. Romarm S.A. în 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 în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi;

- Adresa M.E.D.A.T. nr.350 / 22.01.2025 , de convocare a ședinței A.G.E.A. a filialei S.Metrom S.A. Reprezentanții Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. Romarm S.A. în A.G.A. în baza mandatelor date , votează după cum urmează :

Art.1

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „ Actualizarea denumirii acționarului majoritar, în conformitate cu Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale”.

Având în vedere:

- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societatea METROM S.A. - **votează pentru.**

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a modificării actului constitutiv al filialei societatea METROM S.A.”:

Având în vedere:

- Hotărârea A.G.E.A. nr. 6/2024 a S. METROM S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 10.07.2024;

- Formular de subscriere a acțiunilor societății METROM S.A nr. 36/09.01.2025 în cadrul majorării capitalului social decisă prin Hotărârea AGEA nr. 6 din data de 10.07.2024, transmis prin adresa nr. 210.083/14.01.2025 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 190049/15.01.2025;

- Decizia nr. 15/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;

- Hotărârea nr. 10/2024 a Consiliului de Administrație al societății METROM S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 06.06.2024;

- Referatul filialei S. METROM S.A. nr. 23/04.06.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei S. METROM S.A.;

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1338/11.06.2024 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.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, 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 filialei societatea METROM S.A., astfel:

Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

Alin. (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.

Alin. (2) S.,, METROM ” S.A. este filială a C.N. „ROMARM” S.A.

Alin. (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 69,231 % 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.;

se modifica și are următorul conținut:

Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat al S.,,METROM” S.A. este de 29.198.402,50 lei, fiind divizat în 11.679.361 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Alin. (2) S.,,METROM” S.A. este filială a C.N. „ROMARM” S.A.

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

- STATUL ROMÂN reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, care deține un număr de 9.316.529 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 23.291.322,5 lei, reprezentând un procent de 79.7692 % 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 20,2308 % din capitalul social al S. METROM S.A.;

b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, 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 Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 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 Metrom S.A., în conformitate cu hotărârea adoptată, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A.

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

1. Reprezentant Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. la Filiala S Metrom S.A.

Doamna Mioara PANDELE



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

Domnul Neculai PĂRĂOANU

Secretar AGA /CA

Ștefan MOISE