

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,  
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6  
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,  
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

**HOTĂRÂREA NR. 80/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 13 Septembrie 2018**



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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **13.09.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Alexandrina PRUNIȘOARĂ**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1172/12.09.2018,

## HOTĂRĂȘTE

### **Art. 1. Următoarele:**

**La punctul de pe ordinea de zi privind “Aprobarea Notei de fundamentare nr. 2008/31.07.2018, privind aprobarea oportunității dezvoltării unei colaborări între C.N. ROMARM S.A. și BERETTA HOLDING S.p.A.;**”

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 01.08.2018;
- Nota de fundamentare nr. 2008/31.07.2018 privind aprobarea oportunității dezvoltării unei colaborări între C.N. ROMARM S.A. și BERETTA HOLDING S.p.A.;

- Referatul nr. 1372/24.05.2018 privind Scrisoarea de intenție prezentată de “FABRICA D’ARMI PIETRO BERETTA S.p.A., întocmit de Serviciul Strategii de Dezvoltare, Privatizare și Programe Investiționale”;
- Hotărârea nr. 8/2018 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 31.07.2018;
- Scrisoarea de intenție transmisă de FABRICA D’ARMI PIETRO BERETTA S.p.A.;
- Minuta întâlnirii desfășurate în data de 14.12.2017 între Societatea Defense Technologies Beretta Italia și Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- Hotărârea nr. 9/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.05.2018;
- Adresa DPAPS nr. 3111/23.07.2018, înregistrată la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 1945/23.07.2018;
- Planul de afaceri pentru Societatea mixtă dintre C.N. ROMARM S.A. și BERETTA;
- Draftul Protocolului de înțelegere – iunie 2018;
- Minuta nr. 1925/20.07.2018 a întâlnirii dintre C.N. ROMARM S.A. și filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- prevederile Art. 190 din HG nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, potrivit cărora:
  - „(1) Societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar pot participa la constituirea unor societăți comerciale cu capital mixt, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.
  - „(2) După aprobarea adunării generale a acționarilor instituția publică implicată dispune întocmirea actului constitutiv și înregistrarea societății comerciale conform dispozițiilor legale.”



reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votază pentru** aprobarea demarării negocierilor în vederea constituirii unei societăți cu capital mixt între Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. și Beretta Holding S.p.A. În acest sens, se va constitui prin ordin al M.Ec. o comisie de negociere a condițiilor privind constituirea unei societăți cu capital mixt, formată din reprezentanți ai C.N. ROMARM S.A., U.M. PLOPENI S.A., M.Ec. și DPAPS. Condițiile constituirii societății cu capital mixt vor fi supuse aprobării adunării generale a acționarilor, potrivit art. 190 din HG nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei în AGA C.N. ROMARM S.A. solicită conducerii Companiei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea convocării unei Adunări Generale a Acționarilor filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., pentru obținerea aprobării demarării negocierilor în

vederea constituirii unei societăți cu capital mixt între Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. și Beretta Holding S.p.A.

Se împuternicește Directorul General al C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. companiei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

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

### Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI  
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

**Alexandrina PRUNIȘOARĂ**



**Secretar AGA**

**Nelu PETRE**