

HOTĂRÂREA NR. 12
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 26.11.2019

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

În temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 176/20.11.2019 și a Hotărârii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr. 100/26.11.2019;

Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., întrunită în data de 26.11.2019, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA, domnul Adrian Marian SARAGEA și a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Dumitru MISCHIE,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea majorării capitalului social al filialei Societatea CARFIL S.A., cu suma de 10.703.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2019, suma ce urmează a fi subscrisă integral și varsată de statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, după aprobarea BVC al S. CARFIL S.A. pe anul 2019, în condițiile legii.

Astfel capitalul autorizat va fi de 22.798.437,5 lei.

Suma de 10.703.000 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 alin. (2) al art. 13 din Legea nr. 232/2016. De asemenea societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea CARFIL 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 filialei Societatea CARFIL S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Termenul de subscriere al sumei de 10.703.000 lei va fi de maxim 40 de zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial;

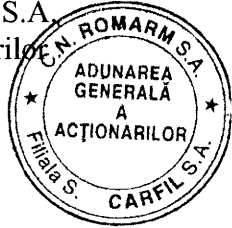
2. Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 4.838.175 la 9.119.375 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 4.281.200 acțiuni noi, care vor fi deținute de Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
3. Amanarea modificării și completării actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 10.703.000 lei;
4. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea CARFIL S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului

Comerțului, persoana imputernicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

5. Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

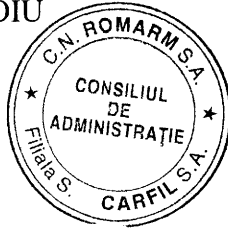
Reprezentant al C.N. ROMARM S.A.
în Adunarea Generală a Acționarilor

MISCHIE DUMITRU



Presedintele Consiliului de Administratie

PETRU BADANOIU



Reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri
în Adunarea Generală a Acționarilor

ADRIAN MARIAN SARAGEA



Secretar A.G.A.
Camelia HORGA

