



**C.N. ROMARM S.A.**  
**Filiala "Societatea Uzina Mecanică MIJA S.A."**  
Tel: 0373 550 051; Fax: 0373 550 052  
E-mail: [scrtgen@ummija.ro](mailto:scrtgen@ummija.ro); Web: [www.ummija.ro](http://www.ummija.ro)  
RC J15/330/2001, CIF RO 2978636



**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR.6/2024**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 15.10.2024**

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 Societății Uzina Mecanică MIJA S.A.;

**Având în vedere prevederile:**

- O.U.G. 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;
- Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 359/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 24/04.10.2024;
  - Referatul C.N. ROMARM nr. 2567/02.10.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
  - Hotărârea consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. 19/26.09.2024, (în extras);
  - Referatul societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. C762/20.09.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. – filială a C.N. ROMARM S.A.;
  - Art. 57 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, cu modificările și completările ulterioare;
  - Ordinul comun nr. 817/888/717/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;
  - Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 208/17.01.2024 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 26.600.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S. UZINA MECANICĂ MIJA 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;
  - Convocatorul nr. 1604/07.10.2024 înregistrat de la D.P.A.P.S. cu numărul 193074/08.10.2024;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în data de **15.10.2024 ora 14<sup>30</sup>**, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A. filiala Societatea

UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv doamna **Mioara PANDELE** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A. filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv doamna **Andreea-Cristina BERCEANU**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 3105/15.10.2024 și în baza Hotărârii nr. **133/15.10.2024** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.

### HOTĂRĂȘTE:

**1. Aprobă majorarea capitalului social al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.**, cu suma de 26.600.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2024, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Astfel, capitalul social va fi de **50.452.367,50 lei**.

Suma de 26.600.000 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. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

**2. Aprobă majorarea numărului de acțiuni** de la 9.540.947 la 20.180.947 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 10.640.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

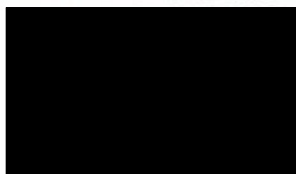
**3. Aprobă ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A.** în baza prevederilor art. 217, alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

**4. Aprobă amânarea** modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 26.600.000 lei.

**5. Împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre a fost emisă, în 3(trei) exemplare în data de 15.10.2024.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

