



Fondat 1938

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; Web: www.ummija.ro

RC J2001000330159, CIF RO 2978636



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR.6/2025

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. adoptată în ședința din data de 15.07.2025

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 Uzina Mecanică MIJA S.A.,

Având în vedere:

- 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;

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

- Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 327/17.03.2025 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 16.508.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru finanțarea investițiilor 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;

- Decizia nr. 18/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 775/28.04.2025 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

- Decizia nr. 1/2025 a Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în ședința din data de 08.04.2025, în extras;

- Referatul societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. C218/25.03.2025,

Convocatorul CN ROMARM SA nr. 989/19.05.2025, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 191545/21.05.2025;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A. filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., întrunită în data de **15.07.2025, ora 12³⁰**, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în temeiul art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A. filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.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.) filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv doamna **Adina-Elena COMAN**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1591/10.07.2025 și în baza Hotărârii nr. **71/14.07.2025** 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 16.508.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2025, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Astfel, capitalul social va fi de **66.960.367,50 lei.**

Suma de 16.508.000 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 20.180.947 la 26.784.147 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 6.603.200 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Digitalizării, 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.

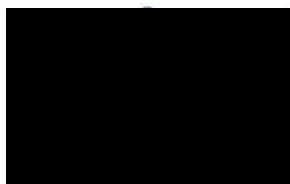
4. Aprobă amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 16.508.000 lei.

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.

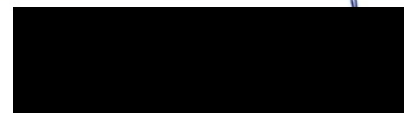
6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A și sub controlul corporativ al A.G.O.A societății.

Prezenta hotărâre a fost emisă, în 3(trei) exemplare în data de 15.07.2025.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării,
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.



Secretar C.A.-A.G.A.

