



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 J15/330/2001, CIF RO 2978636



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR.1/2025

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. Romarm S.A. Filiala Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. adoptată în ședința din data de 23.01.2025

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 corportivă 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;
- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Hotărârea A.G.E.A. nr.6/2024 a S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 15.10.2024;
- Formular de subscriere a acțiunilor SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ MIJA S.A., nr. 393799/18.12.2024, în cadrul majorării capitalului social decisă prin Hotărârea AGEA nr. 6 din data de 15.10.2024 transmis prin adresa nr. 215.384/23.12.2024 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 194652/23.12.2024;
- Decizia nr. 24/04.10.2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Decizia nr. 19/26.09.2024 a Consiliului de Administrație al S.UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în extras;
- Referatul S.UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. C 762/20.09.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. 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;
- Convocatorul C.N. ROMARM S.A. nr. 2604/07.10.2024, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 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., întrunită în data de **23.01.2025**, 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 **Andreea-Cristina BERCEANU**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. **62/22.01.2025** și în baza Hotărârii nr. **2/23.01.2025** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.

HOTĂRĂȘTE:

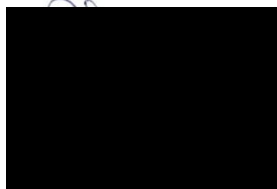
1. **Actualizarea denumirii reprezentantului acționariatului majoritar** în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrație publice centrale, iar denumirea acestuia va fi "Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului"
2. **Modificarea actului constitutiv al filialei Societatea Uzina Mecanică Mija S.A., respectiv art. 7- Capitalul Social al Capitolului III -Capitalul social, acțiunile, după cum urmează:**

ACTUL CONSTITUTIV al S. Uzina Mecanică MIJA S.A. - IN VIGOARE	ACTUL CONSTITUTIV al S. Uzina Mecanică MIJA S.A. - MODIFICAT
Articolul 7 Capitalul social 1) Capitalul social subscris și vărsat al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. este de 23.852.367,50 lei aport în numerar, fiind divizat în 9.540.947 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei. 3) Capitalul social inițial al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de: STATUL ROMÂN - reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 5.414.835 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 13.537.087,50 lei, reprezentând un procent de 56,7536 % din capitalul social al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.126.112 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 10.315.280 lei, reprezentând un procent de 43,2464 % din capitalul social al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A.	Articolul 7 Capitalul social 1) Capitalul social subscris și vărsat al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. este de 50.452.367,50 lei aport în numerar, fiind divizat în 20.180.947 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei. 3) Capitalul social inițial al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de: STATUL ROMÂN - reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI care deține un număr de 16.054.835 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 40.137.087,50 lei, reprezentând un procent de 79,5544 % din capitalul social al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.126.112 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 10.315.280 lei, reprezentând un procent de 20,4456 % din capitalul social al S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A.

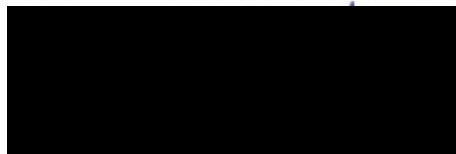
3. **Mandatarea reprezentantului** Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării de la punctul nr. 2;

4. **Împuternicirea** Directorului General al societății UZINA MECANICĂ MIJA 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.

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.

