

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. 73/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 16 noiembrie 2020

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 16.11.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantei Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Anca – Ruxandra NEACȘU

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3258/13.11.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 14/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.08.2020;
- Referatul nr. 2466/14.08.2020 privind avizarea și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor C.N. ROMARM a modificării plafonului revolving de finanțare pentru C.N. ROMARM S.A. asigurat de Banca Comercială Română;
- Termeni și condiții din data de 12.08.2020 – credite propuse pentru Compania Națională ROMARM S.A., emis de BCR S.A.;
- prevederile art. 14, alin. (3), lit. m) din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A.;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **va vota** după cum urmează:

a) **pentru** contractarea unui plafon revolving de finanțare, în valoare de 16.500.000 lei de la B.C.R. S.A., **prin majorarea cu 9.000.000 lei a celui existent**, în următoarele condiții:

- Valoare totală: 16.500.000 lei;
- Perioadă: 24 luni;
- Dobândă: ROBOR 3M + 2,5% p.a.;
- Garanții:
 - Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare, deschise la B.C.R. S.A.;
 - Ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate între CN ROMARM S.A. cu Ministerul Apărării Naționale sau cu alte instituții;

b) **pentru** desemnarea directorului general al Companiei și a directorului economic să negocieze și să semneze contractul de credit și de constituire a garanțiilor;

c) **pentru** împuternicirea directorului general al C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea menționării hotărârii A.G.A. și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

Având în vedere voturile exprimate la lit. a), b) și c), reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. menționează faptul că acestea exclud o ratificare de către AGA a contractului de finanțare.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri menționează faptul că distribuirea dividendelor se va face potrivit prevederilor legale în vigoare și Compania nu poate negocia asupra acestora.

Conducerea executivă și administrativă a Companiei poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru Companie, respectiv, pentru acționar.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul Companiei să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a C.N. ROMARM S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că C.N. ROMARM S.A. va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

Art. 2. 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. 3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., 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. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale CN ROMARM SA, 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
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Ulise TOADER

