

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. 60/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 04 septembrie 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.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 04.09.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului 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. 2817/02.09.2020:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 22.06.2020;
 - Referatul nr. 1831/22.06.2020 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a majorării plafonului de creditare pentru anul 2020 pentru C.N. ROMARM S.A.;
 - Hotărârea AGOA nr. 29/2020, adoptată în ședința din data de 08.04.2020;
 - Referatul nr. 1832/22.06.2020 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării plafonului de creditare pentru anul 2020 pentru C.N. ROMARM S.A. și filialele sale;
 - Hotărârea AGOA nr. 34/2020, adoptată în ședința din data de 29.04.2020;
- a) aprobă majorarea plafonului de creditare pentru anul 2020 până la valoarea de 101.150.000 lei pentru Romarm și filiale și precizează faptul că, în ceea ce privește aprobarea modificării plafonului de creditare aferent filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. și a garanțiilor aferente, aceasta va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor filialei;
- b) aprobă majorarea plafonului de creditare pe anul 2020 pentru C.N. ROMARM S.A. – aparat central, până la valoarea de 30.000.000 lei, din suma prevăzută la lit. a);

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, revine consiliului de administrație și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A.

Se împuternicește directorul general al C.N. ROMARM S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. CN ROMARM SA solicită 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. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă ale Companiei, 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

