

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. 13/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 21 Martie 2018



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 PLOPENI S.A.;

Având în vedere prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **21.03.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**, identificată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED],

în temeiul Ordinelor ministrului economiei nr. 315/16.03.2018 și nr. 328/20.03.2018.

HOTĂRĂȘTE

Cu referire la alegerea unui administrator provizoriu al Companiei Naționale ROMARM S.A.

Art. 1. Reprezentantul Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) C.N. ROMARM S.A., hotărăște următoarele:

(1) **alegerea**, în calitatea de administrator provizoriu al C.N. ROMARM S.A.:

- domnul **Dorin Ionuț GROSU**, legitimat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED]

CNP [REDACTED], pe locul devenit vacant ca urmare a expirării mandatului de administrator provizoriu al domnului Ștefan Claudiu NEAGOE, în data de 02.12.2017;

- (2) **durata mandatului** noului administrator provizoriu, care va fi de la data alegerii de către AGA și până la data de 11.04.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;
- (3) **împuternicirea** Directorului 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. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. C.N. ROMARM S.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.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 conducerii administrative și conducerii executive a companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. companiei.

Cu referire la prelungirea liniei de credit existente, solicitată de UZINA MECANICĂ PLOPENI.

Art. 1 Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. ce va fi convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va avea loc în 21/23.03.2018 și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

La punctul de pe ordinea de zi privind: *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea UZINA MECANICA PLOPENI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba:*

- *Prelungirea liniei de credit existente, în suma de 1.650.000 lei, cu 12 luni și majorarea la valoarea de 2.500.000 lei;*
- *Menținerea garanțiilor constituite anterior în favoarea CEC BANK conform Tabelului nr. 1 din referat;*
- *Suplimentarea garanțiilor necesare majorării liniei de credit până la 2.500.000 lei cu cele menționate în Tabelul nr. 2 din referat;*



- *Mentținerea clauzelor contractuale în conformitate cu termenii și condițiile din contract;*
- *Împuternicirea conducerii executive a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea actului adițional la contractul de facilitare linie de credit RO16032108809726 din 20.05.2016 și a altor documente solicitate de CEC pentru acordarea finanțării.”*

Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 2 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 05.02.2018;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 324/01.02.2018 către Consiliul de Administrație al companiei, privind avizarea prelungirii liniei de credit a filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu CEC Bank - Agenția Păcii;
- Extras din Hotărârea nr. 13 a Consiliului de Administrație al S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. din 15.12.2017;
- Referatul S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. nr. 76/13.12.2017 privind avizarea prelungirii și extinderii liniei de credit cu CEC Bank - Agenția Păcii București;
- Adresa Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu nr. 52/06.03.2018

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. **va vota pentru**, după cum urmează:

- Prelungirea liniei de credit existente, în suma de 1.650.000 lei, cu 12 luni și majorarea la valoarea de 2.500.000 lei;
- Menținerea garanțiilor constituite anterior în favoarea CEC BANK, astfel:
 - ipoteca asupra imobilului situat în intravilanul Orașului Plopeni, compus din garaje și spații comerciale, identificat cu număr cadastral Lot 1-20412, 20412- C1, 20412- C2, Lot 2 - 20413, 20413- C1, 20413- C2, Lot 3- 20414, 20414- C1, 20414- C2; Carte funciară 20412, 20413, 20414;
 - ipoteca asupra imobilului situat în intravilanul Orașului Plopeni, compus din pavilion tehnic și cantină, identificate cu număr cadastral 10116 și 10113, Carte funciară 20233, 20230;
 - ipotecă mobilă asupra soldului creditor al conturilor prezente și viitoare deschise la CEC Bank SA;
 - gaj asupra polițelor de asigurare aferente bunurilor mobile ipotecate;
- Suplimentarea garanțiilor necesare majorării liniei de credit, până la 2.500.000 lei, astfel:
 - ipoteca asupra imobilului situat în intravilanul Orașului Plopeni, compus din Hala Mecanică Ușoară (P+1EP) - C17 și Anexă Tehnico-Socială (P+2EP) - C16 identificat Lot 1/1/1/21, identificat cu număr cadastral 10132- număr vechi, 20249 – teren, 20249 C1 (număr nou), Carte funciară 1752 număr vechi, 20249 număr nou;



- ipoteca asupra imobilului situat în intravilanul Orasului Plopeni, compus din Corp Gardă (SP+P+1EP) C2, identificat cu număr cadastral 10114 - număr vechi, 20231 – teren, 20231 (număr nou), Carte funciară 1734 – număr vechi, 20231 număr nou;
- ipoteca asupra imobilului situat în intravilanul Oraşului Plopeni, compus din Hală Debitare (P) - C14 şi Anexă Tehnico-Socială (P+2E), identificat cu număr cadastral 10124 - număr vechi, 20241 – teren, 20241 (număr nou), Carte funciară 1744 – număr vechi, 20241 număr nou;
- Împuternicirea conducerii executive a Societăţii UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea actului adiţional la contractul de facilitare linie de credit RO16032108809726 din 20.05.2016 şi a altor documente solicitate de CEC pentru acordarea finanţării.

Responsabilitatea privind negocierea condiţiilor pentru acordarea liniei de credit revine conducerii administrative şi executive a societăţii. De asemenea, responsabilitatea pentru rambursarea liniei de credit la termen, conform datelor stabilite în contractul de împrumut, astfel încât garanţiile ipotecare să nu fie puse în executare şi patrimoniul societăţii să nu fie afectat, revine conducerii administrative şi executive a societăţii. Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidităţi pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

Se împuterniceşte directorul general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., pentru a îndeplini toate formalităţile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Registrul Comerţului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităţilor la Registrul Comerţului altei persoane, salariată a societăţii.

Art. 2 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative şi conducerilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acţionar în cadrul A.G.O.A. şi sub controlul corporativ al A.G.A. societăţii.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Anca Ruxandra NEACŞU




Secretar AGA

Nelu PETRE

