

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. 23/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 25 Februarie 2019



În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **25.02.2019**, 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 Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Anca NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 264/22.02.2019,

HOTĂRĂȘTE

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 Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., ce va fi convocată potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

La punctul 4 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 următoarele:

- *Stabilirea plafonului de creditare al societății stabilit în sumă de 6.650.000 lei pentru finanțarea activităților necesare derulării contractelor cu specific militar pe anul 2019;*
- *Contractarea unei linii de credit cu Libra Internet Bank, în valoare de 5.000.000 lei (majorarea împrumutului contractat la Libra Internet Bank de la 2.500.000 lei la*

5.000.000 lei precum și extinderea valabilității/maturității limitei cu 12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe 12 luni;

- *Constituirea garanțiilor menționate în cadrul referatului;*
- *Împuternicirea conducerii executive a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru negocierea și semnarea contractului de credit și a altor documente solicitate de Libra Internet Bank, pentru acordarea finanțării.”*
- *Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. sau mandatarea unei persoane, pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în vederea publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial;*

Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 23 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 13.12.2018;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 3217/10.12.2018 către Consiliul de Administrație al companiei, privind stabilirea plafonului de creditare al societății pe anul 2019 și majorarea facilității creditării Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, acordată de Libra Internet Bank – sucursala Ploiești;
- Extras din Hotărârea nr. 13 a Consiliului de Administrație al S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. din 16.11.2018;
- Referatul S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. nr. 438/15.11.2018 privind majorarea facilității creditării societății de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, extinderea valabilității/maturității limitei cu 12 luni acordată de Libra Internet Bank și a plafonului de creditare;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 3217/11.12.2018 către Consiliul de Administrație al companiei, privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la bugetul de venituri și cheltuieli al companiei pe anul 2018;
- Adresa Direcției Industria de Apărare din cadrul Ministerului Economiei, nr. 254.086/10.12.2018;

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:

- Aprobarea plafonului de creditare al societății stabilit în sumă de 6.650.000 lei pentru finanțarea activităților necesare derulării contractelor cu specific militar pe anul 2019;
- Contractarea unei linii de credit cu Libra Internet Bank, în valoare de 5.000.000 lei (majorarea împrumutului contractat la Libra Internet Bank de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei precum și extinderea valabilității/maturității limitei cu 12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe 12 luni, astfel:
 - ipoteca mobilă asupra creanțelor 6.250.000 lei rezultate din contractele încheiate între C.N. ROMARM S.A. și societatea U.M. PLOPENI S.A.;
 - fideiusiune C.N. ROMARM S.A.;
 - ipotecă mobilă asupra conturilor bancare, deschise la Libra Internet Bank;
 - ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate între C.N. ROMARM S.A. și Ministerul Apărării Naționale prin acordurile încheiate de M.Ap.N.
 - cesiune a contractelor încheiate între societatea U.M. PLOPENI S.A. și C.N. ROMARM S.A.



- Împuternicirea conducerii executive a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru negocierea și semnarea contractului de credit și a altor documente solicitate de Libra Internet Bank, pentru acordarea finanțării;
- Împuternicirea directorului general al filialei S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului în vederea publicării hotărârii A.G.A. în Monitorul Oficial al României. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Responsabilitatea pentru rambursarea liniei de credit la termen, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a societății. 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 lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

Art. 2. 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.A. societății.

Semnături

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

Anca NEACȘU




Secretar AGA

Nelu PETRE

