

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. 29/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 14 Martie 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 **14.03.2019**, 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. 354/13.03.2019,

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 A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICA 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 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:*

- *Prelungirea liniei de credit existente, a filialei S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A cu CEC BANK- Agenția Păcii, în următoarele 12 luni la valoarea de 1.650.000 lei;*
- *Menținerea clauzelor contractuale în conformitate cu termenii și condițiile din contract;*
- *Menținerea constituirii garanțiilor pentru prelungirea facilității de creditare;*

- *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. 1 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 30.01.2019;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 106/22.01.2019 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. 23 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. din 13.12.2018;
- Extras din Hotărârea nr. 14 a Consiliului de Administrație al S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. adoptată în ședința din data de 17.12.2018;
- Referatul S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. nr. 491/12.12.2018 privind avizarea prelungirii liniei de credit cu CEC Bank - Agenția Păcii București;

Reprezentanții Ministerului Economiei și ai C.N.ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. **vor vota pentru**, după cum urmează:

- Prolungirea cu 12 luni a liniei de credit, existente, a filialei S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A cu CEC BANK- Agenția Păcii, în valoare de 1.650.000 lei;
- Menținerea clauzelor contractuale în conformitate cu termenii și condițiile din contractul nr. RO16032108809726 din 20.05.2016;
- Menținerea garanțiilor pentru prelungirea facilității de creditare, constituite anterior în favoarea CEC BANK, astfel:
 - gaj asupra polițelor de asigurare aferente bunurilor mobile ipotecate;
 - ipoteca asupra imobilului situat în intravilanul orașului Plopeni, compus din garaje și spații comerciale, identificate 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 Orasului 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;
- 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.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI 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.

Responsabilitatea pentru rambursarea liniei de credit la termen, conform datelor stabilite în contractul de împrumut, astfel încât garanțiile ipotecare 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