

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. 43/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 Iunie 2018

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;

În temeiul O.U.G. nr. 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 **15.06.2018**, 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**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 740/13.06.2018,

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 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, și să voteze după cum urmează:

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

- *Plafonul de credit pentru filiala UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în valoare de 5.000.000 lei;*
- *Contractarea unei linii de credit, în valoare de 2.500.000 lei la Libra Bank pentru o perioadă 12 luni, cu garanțiile anterior prezentate;*
- *Desemnarea directorului general și a contabilului șef de la Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. să negocieze și să semneze contractul de credit și de constituire garanții în limita fondului repartizat;*
- *Împuternicirea consilierilor juridici din cadrul S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, în vederea menționării hotărârii A.G.A. și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.”*

Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2018;

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1097/24.04.2018 către Consiliul de Administrație al companiei, privind avizarea plafonului de creditare și a contractării unei linii de credit pentru producție de către filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;

- Extras din Hotărârea nr. 3 a Consiliului de Administrație al S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. din 30.03.2018;

- Referatul S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. nr. 83/29.03.2018 privind facilitarea creditării S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. a unui împrumut în valoare de 2.500.000 lei de la Libra Bank sucursala Ploiești;

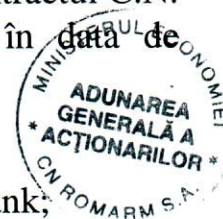
- Contractul nr. 78/20.12.2017 încheiat între U.M. PLOPENI și C.N. ROMARM S.A.

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:

- Aprobarea plafonului de credit pentru filiala UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în valoare de 5.000.000 lei;

- Contractarea unei linii de credit, în valoare de 2.500.000 lei la Libra Bank pentru o perioadă 12 luni, astfel:

- ipoteca mobilă asupra creanțelor -3.125.000- rezultate din contractul C.N. ROMARM S.A. – U.M. PLOPENI S.A., nr. 78, încheiat în data de 20.12.2017, valoarea contractului fiind de 18.504.357 lei;
- fideiusiune C.N. ROMARM S.A.;
- ipotecă mobilă asupra conturilor bancare, deschise la Libra Bank;
- ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultate din contractul C.N. ROMARM S.A. – Ministerul Apărării Naționale prin U.M. 02550 București, contract



nr. 1, încheiat în data de 19.12.2017, în baza acordului cadru dintre cele două părți, din data de 23.05.2016; Valoarea contractului este de 18.786.131 lei. Suplimentar, se va cesiona în favoarea băncii creanța rezultată din contractul încheiat între U.M. PLOPENI și C.N. ROMARM S.A.

- Desemnarea directorului general al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. să negocieze și să semneze contractul de credit și de constituire garanții.

- Împuternicirea directorului general al filialei S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, 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 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 Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE