

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. 48/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 19 Iunie 2018

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare, și ale actelor constitutive ale companiei și filialelor acesteia;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **19.06.2018**, 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 **Denisa Mihaela VOINEA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 761/18.06.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Următoarele:

La punctul de pe ordinea de zi, privind Aprobarea:

- *plafonului de credite pentru C.N. ROMARM S.A. aparat central în valoare de 35.000.000 lei;*

- *contractarea unei linii de credit în valoare de 10.000.000 lei la Libra Bank pentru o perioadă de 12 luni, cu garanțiile anterior prezentate – cesiune de contract;*

- *desemnarea Directorului General al Companiei și a Directorului Economic să negocieze și să semneze contractul de credit și de constituire garanții în limita fondului repartizat;*

- *împuternicirea consilierilor juridici din cadrul C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în vederea menționării hotărârii AGA și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României”*



Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2018, adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Referatul nr. 1098/24.04.2018 privind avizarea de către consiliul de administrație al C.N. ROMARM S.A. a plafonului de creditare al aparatului central și contractarea unei linii de credit cu Libra Bank și supunerea spre analiză și aprobare adunării generale a acționarilor;
- prevederile art. 15, alin. (3), lit. m) din Statutul C.N. ROMARM S.A.;
- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 1426/30.05.2018, înregistrată la D.P.A.P.S. cu nr. 2865/30.05.2018;

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. **votează pentru:**

- aprobarea plafonului de credite pentru C.N. ROMARM S.A. aparat central în valoare de 35.000 mii lei. Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și pentru încadrarea plafonului în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A.

- Contractarea unei linii de credit, în valoare de 10.000.000 lei la Libra Bank pentru o perioadă 12 luni, astfel:

- ipoteca mobilă asupra conturilor bancare, deschise la Libra Bank;
- ipoteca mobilă asupra creanțelor - rezultate din contractul nr. 1, încheiat între C.N. ROMARM S.A. și Ministerul Apărării Naționale prin U.M. 02550, în baza acordului cadru dintre cele două părți, din data de 23.05.2016. Valoarea contractului este de 18.786.131 lei. Ipoteca se va constitui ulterior informării/obținerii aprobării Ministerului Apărării Naționale;

• încasările se vor face în contul Băncii deschis la Trezoreria statului indicat de Libra Bank, cu acordul prealabil al M.Ap.N.;

- dobânda ROBOR 3 luni + 2.975;
- comision de acordare: 0,975%;

- Desemnarea Directorului General al companiei și a Directorului Economic să negocieze și să semneze contractul de credit și de constituire garanții în limita fondului repartizat;

- Împuternicirea directorului general al companiei pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, 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 companiei să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a C.N. ROMARM S.A. 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. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.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 conducerilor administrative și conducerilor executive 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. companiei.

Semnături

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

Denisa Mihaela VOINEA



Secretar AGA

Nelu PETRE