

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. 28/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 23 Martie 2020**

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.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **23.03.2020**,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Anca-Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinelor ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 768/20.03.2020, nr. 771/20.03.2020 și nr. 773 din 20.03.2020,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1. Următoarele:**

**La punctul 1 pe ordinea de zi privind:** *“Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al C.N. ROMARM S.A. – aparat central pe anul 2020;”*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 2/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 31.01.2020;
- Referatul nr. 272/29.01.2020 întocmit de Serviciul Bugete al C.N. ROMARM S.A., privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al C.N. ROMARM S.A. – aparat central pe anul 2020;
- Nota de fundamentare proiect de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al C.N. ROMARM S.A. – aparat central;
- Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.
- Adresa M.E.E.M.A. nr. 1906/VDP/25.02.2020;
- Adresa CN ROMARM S.A. nr. 731/02.03.2020, înregistrată la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290619/04.03.2020 și anexa la aceasta;
- Nota de fundamentare proiect de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al C.N. ROMARM S.A. – aparat central, înregistrată la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290750/12.03.2020;

reprezentantul M.E.E.M.A. în A.G.O.A. Companiei **votează pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.N. ROMARM S.A. – aparat central pentru anul 2020 și a anexelor**



acestui, în forma prezentată de conducerea societății, avizată de consiliul de administrație și anexat Ordinului MEEMA nr 768/20.03.2020, urmând ca acesta să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 26/2013 privind *întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.*

Aplicarea de către companie a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 se va face în limitele stabilite de lege.

Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. solicita Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. să întreprindă diligențele necesare pentru îmbunătățirea indicatorilor economici la toate filialele din structura companiei, cu referire în principal la creșterea cifrei de afaceri, creșterea veniturilor, stoparea pierderilor, reducerea datoriilor, creșterea capitalurilor proprii, solicitându-se în acest sens întocmirea unui program cuprinzând măsuri clare și responsabilități bine definite.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi privind:** *"Prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Companiei",*

reprezentantul M.E.E.M.A. în A.G.O.A. Companiei **votează pentru** prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai C.N. ROMARM S.A.:

- al domnului **Ionel GEORGESCU**;
- al domnului **Claudiu – Daniel RĂDULESCU**;
- al doamnei **Ruxandra – Rodica ANGHEL**;
- al domnului **Daniel Dumitru ENE**;
- al doamnei **Cătălina TEODORESCU-HĂTMANU**;

**La punctul 3 de pe ordinea de zi privind:** *"Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Companiei",*

reprezentantul M.E.E.M.A. în A.G.O.A. Companiei **votează pentru** realegerea doamnei Ruxandra Rodica ANGHEL în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Companiei;

**La punctul 4 de pe ordinea de zi privind:** *"Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Companiei"*

reprezentantul M.E.E.M.A. în A.G.O.A. Companiei **votează pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai C.N. ROMARM S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 67/07.08.2018, respectiv în sumă de 6.454 lei.

**La punctul 5 de pe ordinea de zi privind:** *"Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși ai Companiei"*

reprezentantul M.E.E.M.A. în A.G.O.A. Companiei **votează pentru** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni începând cu data de 28.03.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

**La punctul 6 de pe ordinea de zi privind:** *"Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA C.N. ROMARM S.A. pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai C.N. ROMARM S.A."*



reprezentantul M.E.E.M.A. în A.G.O.A. Companiei **votează pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA C.N. ROMARM S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai C.N. ROMARM S.A.;

**La punctul 7 de pe ordinea de zi privind:** "Împuternicirea Directorului General al C.N. ROMARM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.",

reprezentantul M.E.E.M.A. în A.G.O.A. Companiei **votează pentru împuternicirea** Directorului General al C.N. ROMARM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a C.N. ROMARM S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**La punctul 8 de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind:** "Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. ce va avea loc în data de 23/24.03.2020, ora 12<sup>00</sup> și pentru a exprima votul în condițiile legii cu privire la:

- aprobarea plafonului de creditare pe anul 2020 și modificarea facilităților de creditare a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., acordată de Libra Internet Bank – sucursala Ploiești;
- prelungirea liniei de credit acordată de C.E.C. Bank la filiala UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- împuternicirea directorului 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;

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 1/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 16.01.2020;
- Referatul nr. 57/13.01.2020 privind avizarea și aprobarea mandatului reprezentantului CN ROMARM SA în Adunarea Generală a Acționarilor privind stabilirea plafonului de creditare pe anul 2020 și modificarea facilităților de creditare a Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A., acordată de Libra Internet Bank – sucursala Ploiești;
- Hotărârea nr. 13/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 06.12.2019;
- Referatul nr. 491/03.12.2019 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- Adresa UM PLOPENI S.A. înregistrată la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290612/04.03.2020;
- e-mail-ul Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. înregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290731/12.03.2020;
- Contractul de credit nr. 23313 încheiat în data de 20.06.2018 și Actul adițional nr. 1/14.05.2019;

reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și ai C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **vor vota după cum urmează:**

- a) **pentru** aprobarea plafonului de creditare pentru filiala UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., pentru perioada 2020-2023, în valoare de 11.500.000 lei;
- b) **pentru** contractarea unei limite de credit cu Libra Internet Bank, în valoare de 10.000.000 lei (majorarea împrumutului contractat la Libra Internet Bank de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, precum și extinderea valabilității/maturității limitei cu 36 de luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe 12 luni, astfel:



- mandatarea conducerii executive a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. să negocieze contractul de credit în sensul reducerii dobânzii față de dobânda menționată în contractul de credit nr. 23313/20.06.2018 și Actul adițional nr. 1/14.05.2019;
- ipoteca mobilă asupra creanțelor - 12.500.000 - rezultate din contractele încheiate între C.N. ROMARM S.A. și Societatea UZINA MECANICĂ 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 cadru încheiate cu M.Ap.N. Suplimentar, se vor cesiona în favoarea băncii contractele încheiate între U.M. PLOPENI și C.N. ROMARM S.A.;
- Desemnarea directorului general al filialei să semneze contractul de împrumut și de constituire a garanțiilor;

c) **pentru** 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.

Conducerea executivă și administrativă a filialei poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru filială, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul filialei să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a S. Uzina Mecanică Plopeni S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că filiala va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 1/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 16.01.2020;
- Referatul nr. 59/13.01.2020 privind avizarea și aprobarea mandatului reprezentantului CN ROMARM SA în Adunarea Generală pentru prelungirea liniei de credit acordată de CEC Bank la filiala Uzina Mecanică Plopeni S.A.;
- Hotărârea nr. 13/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 06.12.2019;
- Referatul nr. 492/03.12.2019 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- Actul adițional nr. 4 la contractul linie de credit sub condiție nr. RQ16032108809726 din data de 20.05.2016, încheiat în data de 27.03.2019;
- Adresa UM PLOPENI S.A. înregistrată la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290612/04.03.2020;
- extrase de carte funciară pentru cele 3 loturi identificate cu nr. cadastrale: Lot 1-20412, 20412-C1, 20412-C2, Lot 2-20413-C1, 20413-C2, Lot 3-20414, 20414-C1, 20414-C2, transmise prin e-mail-ul Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. înregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290731/12.03.2020;
- Contractul facilitate linie de credit sub condiție nr. RQ16032108809726/26.05.2016 și actele adiționale aferente contractului;

reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și ai C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei vor vota după cum urmează:



a) pentru prelungirea cu 12 luni a liniei de credit, existente, a filialei S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu CEC BANK, în valoare de 1.500.000 lei;

b) pentru mandatarea conducerii executive a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. să negocieze condițiile de credit, față de Contractul nr. RQ16032108809726/20.05.2016, în sensul reducerii dobânzii;

c) menținerea garanțiilor pentru prelungirea facilității de creditare, constituite anterior în favoarea CEC BANK, astfel:

- gaj asupra polițelor de asigurare aferente bunurilor imobile ipotecate;
- ipoteca asupra imobilului situat în intravilanul orașului Plopeni, compus din garaje și spații comerciale, înregistrate în CF Plopeni nr. 20412, 20413 și respectiv 20414, identificate cu numerele cadastrale: Lot 1-20412, 20412-C1, 20412-C2, Lot 2-20413, 20413-C1, 20413-C2, Lot 3-20414, 20414-C1, 20414-C2;
- ipoteca asupra imobilului situat în intravilanul Orașului Plopeni, compus din pavilion tehnic și cantină, înregistrate în CF Plopeni nr. 20233 și respectiv 20230, identificate cu numerele cadastrale 20233, 20233-C1 (număr cadastral vechi 10116) și respectiv 20230 și 20230-C1 (număr cadastral vechi 10113);
- ipotecă mobilă asupra soldului creditor al conturilor prezente și viitoare deschise la CEC Bank SA;

d) împuternicirea directorului general al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea actului adițional la contractul de facilitare linie de credit RQ16032108809726 din 20.05.2016 și a altor documente solicitate de CEC pentru acordarea finanțării.

Conducerea executivă și administrativă a filialei poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru filială, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul filialei să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a S. Uzina Mecanică Plopeni S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că filiala va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

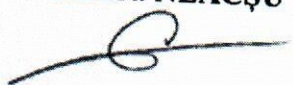
Se împuternicește directorul general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

**Art. 2.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și 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. societății.

Semnături

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

**Anca-Ruxandra NEACȘU**



**Secretar AGA**

**Alina PETRE**

