

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. 29/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 08 Aprilie 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 statutului C.N. ROMARM S.A. și ale statutului filialei UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **08.04.2020**,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv domnul **Ion ȘANDRU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 842/07.04.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Următoarele:

La punctul 1 pe ordinea de zi privind: *„stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al C.N. ROMARM S.A. – aparat central pe anul 2020, actualizat”*,

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.03.2020;
- Referatul nr. 1041/26.03.2020 privind reanalizarea și avizarea de către Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. a proiectului de buget de venituri și cheltuieli al C.N. ROMARM S.A. pe anul 2020;
- Nota de fundamentare proiect de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al C.N. ROMARM S.A. – aparat central;
- Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 și anexele la acesta.

Ținând cont de situația de urgență instituită la nivel național și cele hotărâte în cadrul ședinței de guvern din data de 06.04.2020, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează pentru stabilirea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.N. ROMARM S.A. – aparat central pentru anul 2020 și a anexelor acestuia, actualizat, în forma prezentată de conducerea societății, avizată de consiliul de administrație și anexată Ordinului M.E.E.M.A. nr. 842/07.04.2020, cu respectarea prevederilor 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.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind: *"informare privind desemnarea secretarului tehnic",*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.03.2020;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **ia act** de informarea cu privire la numirea doamnei Steluța MIHALACHE în calitatea de secretar tehnic.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind: *"informare privind cuantumul remunerației fixe brute lunare aprobat pentru directorul general și directorul general adjunct ai C.N. ROMARM S.A.",*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.03.2020;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **ia act** de informarea cu privire la cuantumul remunerației fixe brute lunare și învederează Consiliului de Administrație că îi revine responsabilitatea privind stabilirea indemnizațiilor brute fixe lunare pentru directorul general și directorul general adjunct ai C.N. ROMARM S.A., în limitele stabilite de AGA.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind: *"aprobarea Programului de Investiții pe anul 2020",*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.03.2020;
- Referatul nr. 1042/26.03.2020 privind avizarea rectificării Programului de Investiții pe anul 2020, cu finanțare integral sau parțială de la bugetul de stat, aparținând C.N. ROMARM S.A. și filialelor sale și aprobarea Programului de investiții C.N. ROMARM S.A. – aparat central și anexele la acesta;
- Nota de fundamentare nr. 1041/26.03.2020 privind achiziția, punerea în funcțiune și producerea la nivelul C.N. ROMARM S.A. de măști chirurgicale tip 3PLY și N 95;
- Adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 1008/24.03.2020;

Având în vedere cele menționate la pct 1 și că sumele nu au fost virate, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **voteaza pentru** aprobarea Programului de investiții al C.N. ROMARM S.A. pe anul 2020, potrivit anexelor 1b la Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. menționează faptul că revine conducerilor executivă și administrativă ale Companiei răspunderea pentru utilizarea sumelor necesare efectuării investițiilor, cu respectarea prevederilor legale și statutare în vigoare și solicită acestora să analizeze posibilitatea efectuării investiției, în condițiile legii în tot sau în parte din surse proprii.

Totodată, având în vedere Nota de fundamentare nr. 1041/26.03.2020, potrivit căreia investiția propusă se poate amortiza după prima lună de producție, reprezentantul Ministerului Economiei,

Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. menționează faptul că revine conducerii executive responsabilitatea de a lua toate măsurile necesare astfel încât investițiile să fie făcute în condiții de rentabilitate pentru Companie și filiala UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind: *"aprobarea contractării unui plafon de finanțare revolving de către C.N. ROMARM S.A. de la Banca Comercială Română",*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.03.2020;
- Referatul nr. 910/17.03.2020 privind avizarea și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. a contractării unui plafon de credit revolving de finanțare pentru C.N. ROMARM S.A. asigurat de Banca Comercială Română;
- Termeni și condiții din data de 11.03.2020 – credite propuse pentru C.N. ROMARM S.A., comunicate de BCR S.A.;
- Prevederile art. 14, alin. (3), lit. m) din Statutul Companiei;

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează împotriva**, motivat de faptul că aprobarea contractării împrumuturilor pe termen scurt care nu presupun garanții imobiliare nu sunt de competența AGA.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind: *"aprobarea contractării de către C.N. ROMARM S.A. de la CEC Bank S.A. a unei facilități de finanțare",*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 6/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 01.04.2020;
- Referatul nr. 1055/31.03.2020 privind avizarea și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. a contractării a două credite de finanțare pentru C.N. ROMARM S.A. asigurate de CEC Bank;
- Adresa CEC Bank nr. PAI/B/2384/31.03.2020;

Și ținând cont de cele menționate la pct.1

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează** după cum urmează:

a) **pentru** aprobarea contractării unei facilități de finanțare formată din credit de investiții și credit special în următoarele condiții:

- Valoare totală: 13.278.000 lei;
- Maturitate: 18 luni fără a depăși termenul maxim de încasare prevăzut în contractele cesionate;
- Perioadă de grație: 3 luni;
- Perioadă de tragere: 90 zile;
- Dobândă: ROBOR 3M + 2pp;
- Garanții:
 - Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare, prezente și viitoare deschise la CEC Bank S.A.;
 - Ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele de valorificare a măștilor chirurgicale ce urmează a se semna de C.N. ROMARM S.A. cu beneficiarii (se vor constitui în garanție contracte comerciale care să asigure gradul minim de acoperire de 105%);

b) pentru desemnarea directorului general al Companiei și a directorului economic să negocieze și să semneze contractul de credit și de constituire a garanțiilor;

c) pentru împuternicirea directorului general al C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului, 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 Companiei.

Conducerea executivă și administrativă a Companiei 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 Companie, respectiv, pentru acționar.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanția să nu fie pusă 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 împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că C.N. ROMARM S.A. va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind: *"aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 pentru Romarm și filiale",*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 1/16.01.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 16.01.2020;
- Referatul nr. 98/14.01.2020 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pentru anul 2020, pe total C.N. ROMARM S.A., înregistrată la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290709/11.03.2020;

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A., reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează pentru** aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 până la valoarea de 92.350.000 lei pentru Romarm și filiale și precizează faptul că, în ceea ce privește aprobarea plafonului de creditare aferent filialelor C.N. ROMARM S.A. și a garanțiilor aferente, acestea vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, revine consiliului de administrație și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A.

La punctul 8 de pe ordinea de zi privind: *"aprobarea plafonului de creditare pe anul 2020 pentru C.N. ROMARM S.A. – aparat central",*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 1/16.01.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 16.01.2020;

- Referatul nr. 98/14.01.2020 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pentru anul 2020, pe total C.N. ROMARM S.A., înregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290709/11.03.2020;

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A., reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează pentru** aprobarea plafonului de creditare pe anul 2020 pentru C.N. ROMARM S.A. – aparat central, până la valoarea de 25.000.000 lei, din suma prevăzută la punctul 7 de pe ordinea de zi;

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, revine consiliului de administrație și conducerii executive a C.N. ROMARM S.A.

La punctul 9 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 Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **votează pentru** împuternicirea Directorului General al C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

La punctul 10 de pe ordinea de zi privind: *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. ce va avea loc în data de 08.04.2020, ora 14⁰⁰ și pentru a exprima votul în condițiile legii cu privire la:*

- *aprobarea completării Actului constitutiv Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;*
- *aprobarea Actului constitutiv al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. actualizat;*
- *mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA în vederea semnării Actului constitutiv actualizat;*
- *împuternicirea directorului general al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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. 5/2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 01.04.2020;
- Referatul nr. 1096/02.04.2020 privind avizarea completării Actului constitutiv al filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. și a Actului constitutiv actualizat;
- Proiectul Actului Constitutiv actualizat al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Hotărârea nr. 7/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 03.04.2020;
- Referatul nr. 998/30.03.2020 privind avizarea modificării și completării Actului Constitutiv al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Și ținând cont de votul de la pct 1,

reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și al C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. votează pentru, după cum urmează:

a) aprobarea completării Actului constitutiv Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., prin introducerea, la art. 6 – Obiectul de activitate, a următoarelor activități secundare, conform cod CAEN:

- 1392 – Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp);
- 1395 – Fabricarea de textile neșesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte;
- 1396 – Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile;
- 1399 – Fabricarea altor textile n.c.a.;
- 1412 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru;
- 3250 – Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice;
- 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- 4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
- 4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;

b) aprobarea Actului constitutiv al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. actualizat în baza aprobării acordate la lit. a).

c) mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA în vederea semnării Actului constitutiv actualizat al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariat al filialei.

Art. 2. Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.A., a proceselor-verbale, 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 executive ale companiei și filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. Companiei și filialei.

Semnături

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

Ion SANDRU



Secretar AGA

Steluța MIHALACHE