

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. 34/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 29 Aprilie 2020

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **29.04.2020**, ,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Anca-Ruxandra NEACȘU** și doamna **Monica TEIȘ**,

în temeiul Ordinelor ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 894/21.04.2020 și nr. 920/24.04.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filialele: S. TOHAN S.A., S. AUTOMECANICA MORENI S.A., S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A., S. METROM S.A., S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., S. CARFIL S.A., S. UZINA MECANICĂ SADU S.A., S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să participe la A.G.O.A. companiei și la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialelor S. TOHAN S.A., S. AUTOMECANICA MORENI S.A., S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A., S. METROM S.A., S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., S. CARFIL S.A., S. UZINA MECANICĂ SADU S.A., S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., ce vor fi convocate potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să analizeze 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 AGA la filialele S. TOHAN S.A., S. AUTOMECANICA MORENI S.A., S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A., S. METROM S.A., S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., S. CARFIL S.A., S. UZINA MECANICĂ SADU S.A., S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii,*

pentru a aproba plafoanele de creditare pentru anul 2020 la filialele Companiei, după cum urmează:

- S. TOHAN S.A. – 10.000.000 lei
- S. AUTOMECANICA MORENI S.A. – 5.000.000 lei
- S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A. – 6.000.000 lei
- S. METROM S.A. – 1.500.000 lei
- S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. – 13.200.000 lei
- S. CARFIL S.A. – 5.650.000 lei
- S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. – 2.500.000 lei
- S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – 7.000.000 lei
- S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. – 5.000.000 lei”

(1.1.) În AGA filialei S. TOHAN S.A.:

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;
- e-mail-ul DAPGCI înregistrat cu nr. 290966/02.04.2020;
- e-mail-ul CN ROMARM S.A. înregistrat la DAPGCI cu nr. 291022/08.04.2020;
- Decizia CA nr. 1/14.01.2020 a Societății TOHAN S.A.;
- Referatul nr. 3/1374/20.12.2019 privind solicitarea de avizare a repartizării plafonului de creditare pentru anul 2020 la S. TOHAN S.A.;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea TOHAN S.A. **va vota pentru** aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea TOHAN S.A., în sumă de 10.000.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea TOHAN S.A. menționează faptul că pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filială este necesară aprobarea AGA, potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea TOHAN 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.

(1.2.) În AGA filialei S. AUTOMECANICA MORENI S.A.:

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;
- e-mail-ul DAPGCI înregistrat cu nr. 290966/02.04.2020;
- e-mail-ul CN ROMARM S.A. înregistrat la DAPGCI cu nr. 291022/08.04.2020;
- Decizia CA nr. 15/20.12.2019 a Societății AUTOMECANICA MORENI S.A.;
- Referatul nr. 2354/19.12.2019 privind avizarea plafonului de credite pentru anul 2020;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea AUTOMECANICA MORENI S.A. **va vota pentru** aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea AUTOMECANICA MORENI S.A., în sumă de 5.000.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea AUTOMECANICA MORENI S.A. menționează faptul că pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filială este necesară aprobarea AGA, potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea AUTOMECANICA MORENI 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.

(1.3.) În AGA filialei S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A.:

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;
- e-mail-ul DAPGCI înregistrat cu nr. 290966/02.04.2020;
- e-mail-ul CN ROMARM S.A. înregistrat la DAPGCI cu nr. 291022/08.04.2020;
- Decizia CA nr. 18/10.12.2019 a Societății UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;
- Referatul nr. 4910/29.11.2019 privind aprobarea plafonului de creditare pe anul 2020 pentru S. UZINA MECANICĂ MIJA S.A.;
- Nota de fundamentare privind aprobarea plafonului de creditare pe anul 2020;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. **va vota pentru** aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în sumă de 6.000.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. menționează faptul că pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filială este necesară aprobarea AGA, potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA 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.

(1.4.) În AGA filialei S. METROM S.A.:

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;
- e-mail-ul DAPGCI înregistrat cu nr. 290966/02.04.2020;
- e-mail-ul CN ROMARM S.A. înregistrat la DAPGCI cu nr. 291022/08.04.2020;
- Decizia CA nr. 17/18.12.2019 a Societății METROM S.A.;
- Referatul nr. 65/12.12.2019 privind avizarea competențelor și a nivelului de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă precum și a plafonului de creditare a exercițiului financiar pe 2020 în vederea înaintării spre aprobare de către AGA METROM S.A.;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea METROM S.A. **va vota pentru** aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea METROM S.A., în sumă de 1.500.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea METROM S.A. menționează faptul că pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filială este necesară aprobarea AGA, potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea METROM 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.

(1.5.) În AGA filialei S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.:

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;
- e-mail-ul DAPGCI înregistrat cu nr. 290966/02.04.2020;
- e-mail-ul CN ROMARM S.A. înregistrat la DAPGCI cu nr. 291022/08.04.2020;
- Decizia CA nr. 1/02.03.2020 a Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;
- Referatul S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. privind: 1. avizarea prelungirii liniei de credit pentru o perioadă de 12 luni, necesară derulării activității curente de exploatare, 2. avizarea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, 3. împuternicirea conducerii executive de a negocia și a semna cu instituția financiar-bancară contactul de finanțare;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. **va vota pentru** aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., în sumă de 13.200.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. menționează faptul că pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filială este necesară aprobarea AGA, potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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.

(1.6.) În AGA filialei S. CARFIL S.A.:

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;
- e-mail-ul DAPGCI înregistrat cu nr. 290966/02.04.2020;
- e-mail-ul CN ROMARM S.A. înregistrat la DAPGCI cu nr. 291022/08.04.2020;
- Referatul nr. 4/13.01.2020 privind avizarea plafonului de creditare aferent filialei S CARFIL SA pentru anul 2020;
- Decizia Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A. nr. 1/15.01.2020;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea CARFIL S.A. **va vota pentru** aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea CARFIL S.A., în sumă de 5.650.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea CARFIL S.A. menționează faptul că pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filială este necesară aprobarea AGA, potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea CARFIL 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.

(1.7.) În AGA filialei S. UZINA MECANICĂ SADU S.A.:

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;
- e-mail-ul DAPGCI înregistrat cu nr. 290966/02.04.2020;
- e-mail-ul CN ROMARM S.A. înregistrat la DAPGCI cu nr. 291022/08.04.2020;
- Referatul nr. 1709/05.02.2020 privind avizarea plafonului de creditare pe anul 2020 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;

- Decizia Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 3/30.03.2020;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. **va vota pentru** aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., în sumă de 2.500.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. menționează faptul că pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filială este necesară aprobarea AGA, potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU 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.

(1.8.) În AGA filialei S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A.:

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;
- e-mail-ul DAPGCI înregistrat cu nr. 290966/02.04.2020;
- e-mail-ul CN ROMARM S.A. înregistrat la DAPGCI cu nr. 291022/13.04.2020;
- Referatul nr. 323/DE/03.04.2020 privind avizarea/aprobarea plafonului de credite pe anul 2020 la filiala S FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație al S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. nr. 7/06.04.2020;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. **va vota pentru** aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., în sumă de 7.000.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. menționează faptul că pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filială este necesară aprobarea AGA, potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare. Se împuternicește directorul general al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR 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.

(1.9.) În AGA filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.:

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;
- Referatul nr. 58/13.01.2020 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pentru anul 2020 pentru S. U.P.S. DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Hotărârea nr. 9/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 18.12.2019;
- Referatul privind solicitarea de avizare a plafonului de creditare pentru anul 2020, întocmit de conducerea executivă a filialei;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. **va vota pentru** aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în sumă de 5.000.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. menționează faptul că pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filială este necesară aprobarea AGA, potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare.

Se împuternicește directorul 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. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 2. La punctul de pe ordinea de zi, privind: *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor filialei UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba contractarea unui credit de către filiala Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. de la CEC Bank, conform propunerilor prezentate în Referatul nr. 967/20.03.2020”*

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. 967/20.03.2020 privind avizarea și transmiterea spre aprobare către AGA C.N. ROMARM S.A. a contractării unei linii de credit pentru filiala S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. asigurată de CEC Bank;
- Hotărârea nr. 4/2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 11.03.2020;
- Referatul nr. 598/04.03.2020 privind solicitarea de avizare a contractării unei linii de credit și a constituirii în garanție cu bunuri din patrimoniul societății;

- Nota de fundamentare nr. 1112/13.04.2020 privind solicitarea de avizare a contractării unei linii de credit și a constituirii în garanție cu bunuri din patrimonial societății, înregistrată la D.A.P.G.C.I. cu nr. 291080/13.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 70849 Dragomirești (CF vechi: 211) – nr. cerere: 32221/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71094 Dragomirești (CF vechi: 1202) – nr. cerere: 32223/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 70937 Dragomirești (CF vechi: 211) - nr. cerere: 32219/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71091-C1-U1 Dragomirești (CF vechi: 1201) - nr. cerere: 32239/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71091-C1-U2 Dragomirești (CF vechi: 1201) - nr. cerere: 32240/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71091-C1-U3 Dragomirești (CF vechi: 1201) - nr. cerere: 32234/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71091-C1-U4 Dragomirești (CF vechi: 1201) - nr. cerere: 32236/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71091 Dragomirești (CF vechi: 1201) - nr. cerere: 32243/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71095-C1-U1 Dragomirești (CF vechi: 1200) - nr. cerere: 32205/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71095-C1-U2 Dragomirești (CF vechi: 1200) - nr. cerere: 32218/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71095 Dragomirești (CF vechi: 1200) - nr. cerere: 32203/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71095-C1-U3 Dragomirești (CF vechi: 1200) - nr. cerere: 32337/07.04.2020;
- oferta financiară nr. Ref DB/B 3683/25.02.2020 transmisă de CEC BANK și înregistrată la Societate sub nr. 537/26.02.2020 și la D.A.P.G.C.I. sub nr. 290973/15.04.2020;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **va vota** după cum urmează:

a) pentru aprobarea contractării, de la CEC Bank, de către filiala Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. a unei linii de credit și a unei facilități de plafon deschidere și derulare acreditive la intern și de import, în următoarele condiții:

1. linia de credit:

- Valută: RON
- Valoare: 2.867.100 lei;
- Perioadă de grație: -;
- Perioadă de tragere: 12 luni;
- Dobândă: ROBOR 3M (2,98% la data ofertei) + 3,75 p.p.*;
- Plata dobânzii: lunar;
- Mod de rambursare: revolving;
- Perioada de creditare: 1 an;

2. facilitatea de plafon deschidere și derulare acreditive la intern și de import:

- Valută: RON
- Valoare: 1.911.400 lei;
- Perioadă de grație: 12 luni;
- Perioadă de tragere: 12 luni;
- Dobândă: ROBOR 3M (2,98% la data ofertei) + 3,75 p.p.*;

- Plata dobânzii: lunar;
- Mod de rambursare: revolving;
- Perioada de creditare: 1 an;

* Se mandatează conducerea executivă a Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. să negocieze condițiile de credit, în sensul reducerii dobânzii față de dobânda menționată în oferta financiară nr. Ref DB/B 3683/25.02.2020 transmisă de CEC BANK și înregistrată la Societate sub nr. 537/26.02.2020;

b) pentru constituirea următoarelor garanții:

A. Imobile cu terenul aferent:

- imobil compus din:

1. teren extravilan în suprafață de 948 mp, înscris în CF nr. 70937 Dragomirești cu nr. cadastral 500;
2. construcția corp S7 – Pavilion administrativ – Ob. 16 – în suprafață construită de 554 mp, înscris în CF nr. 70937 Dragomirești cu nr. cadastral 500-C1;

- imobil compus din:

1. teren extravilan în suprafață de 3.115 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498;
2. construcția corp S5 – Atelier Tâmplărie – în suprafață construită de 2.208 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498-C1;
3. Anexă - în suprafață construită de 363 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498-C2;

- imobil compus din:

1. teren extravilan în suprafață de 4.743 mp, înscris în CF nr. 71095 Dragomirești cu nr. cadastral 497-1 (CF vechi: 1200);
2. teren extravilan în suprafață de 589 mp, înscris în CF nr. 71091 Dragomirești cu nr. cadastral 497-2 (CF vechi: 1201);
3. teren extravilan în suprafață de 474 mp, înscris în CF nr. 71094 Dragomirești cu nr. cadastral 497-3 (CF vechi: 1202);
4. construcția corp S4 – Atelier Sculărie – în suprafață construită totală de 4.584 mp, înscris în CF Dragomirești nr. 71095-C1-U1, 71095-C1-U2 și respectiv 71095-C1-U3 (CF vechi: 1200), cu numerele cadastrale (497-1)/0/1, (497-1)/0/2 și respectiv (497-1)/0/3;
5. Anexă - în suprafață totală construită de 515 mp și suprafață totală desfășurată de 1.029 mp, înscris în CF Dragomirești nr. 71091-C1-U1, 71091-C1-U2, 71091-C1-U3 și respectiv 71091-C1-U4 (CF vechi: 1201), cu nr. cadastrale (497-2)/0/1, (497-2)/0/2, (497-2)/1/3 și respectiv (497-2)/1/4;

B. Ipotece mobiliare pe conturi.

c) pentru desemnarea directorului general al societății să negocieze și să semneze contractul de credit și de constituire a garanțiilor;

d) pentru împuternicirea directorului general al societății 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 filialei.

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 societate, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul filialei să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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 DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 3. Reprezentanții companiei în AGA filialelor menționate la art. 1 și art.2 vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.O.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. 4. (1) Reprezentanții C.N. ROMARM S.A. sunt responsabili pentru exercitarea votului în numele și pentru susținerea intereselor C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialelor menționate la art.1 și art.2, în conformitate cu dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Toate precizările făcute de reprezentanții C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialelor menționate, care sunt menționate în prezenta hotărâre, vor fi incluse în procesul verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și executive ale filialelor menționate la art.1 și art.2, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

(4) Nerespectarea prezentei hotărâri poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate la alin. (1).

Art. 5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă ale filialelor menționate la art.1 și art.2, 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

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

**Pentru art.1
Monica TEIȘ**

**Pentru art. 2
Anca-Ruxandra NEACȘU**



Secretar AGA

Ulise TOADER

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'U' and a series of loops.