

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. 35/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 11 Mai 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 11.05.2020,

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, domnul Constantin ALEXIE - COTAN, doamna Luminița Rodica STOICA, doamna Monica TEIȘ, Valerica MAITAN și domnul Ion ȘANDRU,

în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 953/07.05.2020 și nr. 963/07.05.2020, 1062/07.05.2020, 961/07.05.2020, 957/07.05.2020, 955/07.05.2020, 959/07.05.2020; 1052/07.05.2020.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Alegerea în calitate de administratori provizorii ai C.N. ROMARM S.A.:

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

Art. 2. Realegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Companiei a doamnei Ruxandra Rodica ANGHEL;

Art. 3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data de 29.05.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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.

Art. 4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA C.N. ROMARM S.A. pentru semnarea, în numele Companiei, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora.

Art. 5. Împuternicirea Directorului General al C.N. ROMARM S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.". Directorul General va putea delega unei alte persoane, salariată a C.N. ROMARM S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. solicită președintelui Consiliului 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. 6. Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. va vota pentru:

1. Alegerea, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. a domnului Nicolae Radu CHIURTU, a domnului Romulus MICU și a domnului Lucian Vasile RADA;
2. Alegerea, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Nicolae Radu CHIURTU;
3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data de 11.05.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 3/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.592 lei;
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;
6. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., directorul general putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., 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. 7. Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea TOHAN S.A. va vota pentru:

1. Prelungirea liniei de credit în valoare de 4.000.000 lei, contractată de filiala Societatea TOHAN S.A. de la CEC BANK S.A.- Agenția Păcii, pe o perioadă de 12 luni având în vedere:
 - Hotărârea nr. 8/16.04.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
 - Referatul nr. 1202/14.04.2020 prezentat de conducerea executivă a companiei;
 - Hotărârea nr. 4/03.03.2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A.;
 - Referatul nr. 3/289/02.03.2020 prezentat de conducerea executivă a filialei;
 - Hotărârea nr. 1/14.01.2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A.;
 - Referatul nr. 3/1375/20.12.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei;
 - Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 3895/20.02.2020;
 - Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 3896/20.02.2020;
 - Contractul facilitate de credit sub condiție nr. RQ14044039686642/15.05.2014 și actele adiționale,
2. Menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:

- garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, compus din teren în suprafață de 447.743 mp, întabulat în CF nr. 100808 a localității Zărnești, identificat cu nr. Cadastral 13067/1/2;
 - garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, Alea Uzinei nr. 1, compus din teren în suprafață de 10.581 mp, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348 și construcții – hală industrială obiectiv 12, compusă din clădire administrativă P+E, cu suprafața construită de 442 mp, clădire de producție P, cu suprafața construită de 5.126 mp, hală cu depozit P+E, cu suprafața construită de 576 mp, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348-C1 și construcție obiectiv 270, întabulată în CF nr. 108348 a localității Zărnești sub nr. cadastral 108342/C2;
 - garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale filialei Societatea TOHAN S.A. deschise la CEC BANK S.A.;
3. Mandatarea domnului Florin Ștefan TUDORACHE, Director General al filialei și a doamnei Cristina BACIU, Director Economic al filialei, pentru negocierea condițiilor de credit, față de Contractul nr. RQ14044039686642/15.05.2014, în sensul reducerii dobânzii, precum și pentru semnarea contractului de credit și constituirea de garanții, în limita fondului repartizat. 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 conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea TOHAN 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.
4. Împuternicirea consilierului juridic Laviniu DUCARIU pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea publicării hotărârii A.G.A. în Monitorul Oficial;

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filiei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., 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. 8. Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. va vota pentru:

1. Prelungirea cu 2 luni, de către A.G.A., a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., respectiv ale următoarelor persoane: domnul Cristian COMAN, domnul Mihai GOANȚĂ și doamna Oana FILIPESCU;
2. Alegerea, de către A.G.A. filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Cristian COMAN;
3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 2 luni, începând cu data de 01.06.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. nr. 1/24.07.2014, respectiv 1338 lei;

5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;
6. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., directorul general putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., 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. 9. Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. va vota pentru:

1. Alegerea în calitate de administratori provizorii ai Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.: a doamnei Luminița – Rodica STOICA, a domnului Cristian COVRIG și a domnului Alexandru Cosmin TUDORA.
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși, care va fi de 4 luni, începând cu data de 14.05.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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;
3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru a semna, în numele Societății, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora;
4. Realegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei Rodica – Luminița STOICA;
5. Împuternicirea Directorului General al Societății 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.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.A.P.G.C.I. a hotărârii A.G.O.A., 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. 10. Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. va vota pentru:

1. Prolungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.: al domnului Horea SUCIU, al domnului Silviu SAMOILESCU și al domnului Vasile BOTEZAN;
2. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv în sumă de 3.400 lei.
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși, care va fi de 2 luni, începând cu data de 14.05.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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;

4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății, în forma anexată Ordinului M.E.E.M.A. nr. 955/07.05.2020;
5. Realegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Horea SUCIU;
6. Împuternicirea Directorului General al Societății FABRICA DE ARME CUGIR 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.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.A.P.G.C.I. a hotărârii A.G.O.A., 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. 11. Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. va vota pentru:

1. Realegerea, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., a domnului Iulian-Cristian SIMU, a doamnei Tatiana MAXIM și a doamnei Roxana Nicoleta IONESCU;
2. Realegerea, de către A.G.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Iulian-Cristian SIMU;
3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data de 24.05.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 6/24.07.2018, respectiv în sumă de 3.300 lei;
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;
6. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., directorul general putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., 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. 12. Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. va vota pentru:

1. Prolungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.: al domnului Liviu – Virgiliu CHIRIȚĂ, al domnului Emanuel IOANA și al domnului Dumitru – Dan MATAACHE;
2. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 2.350 lei;
3. stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși, care va fi de 2 luni, începând cu data de 16.05.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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;
4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat, în forma anexată Ordinului M.E.E.M.A. nr. 1052/07.05.2020, ce se vor încheia cu domnul Emanuel IOANA și cu domnul Dumitru – Dan MATAACHE și respectiv pentru semnarea actului adițional cu domnul Liviu – Virgiliu CHIRIȚĂ, în vederea prelungirii duratei mandatului acestuia;
5. Realegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Emanuel IOANA;
6. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI 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.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.A.P.G.C.I. a hotărârii A.G.O.A., 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.

Semnături

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

**Pentru art.1, art.2, art.3, art.4, art.5,
art.9, art.10, art.12,
Anca-Ruxandra NEACȘU**

**Pentru art.6
Constantin ALEXIE-COLAN**

**Pentru art.7
Rodica Luminița STOICAN**

**Pentru art.8
Monica TEIȘ**

**Pentru art.11
Valerica MAITAN**

Secretar AGA

Ulise TOADER

