

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. 14/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 05 mai 2021

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 05.05.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamnelor Constantin ALEXIE - COTAN în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului, nr. 322/04.05.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. să participe la ședința Adunării Generale a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea TOHAN S.A., ce va avea loc în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 02/2021 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 15.02.2021;
- Referatul nr. 558/04.02.2021 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 2/2021 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 28.01.2021;
- Referatul nr. 3/84/12.01.2021 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea TOHAN S.A. nr. 3/11.05.2020,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **va vota:**

1. pentru 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;

2. pentru 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. pentru mandatarea Directorului General al filialei și a Directorului 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. pentru împuternicirea Directorului General al filialei pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea publicării hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial.

Art. 2. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Anreprenoriatului și Turismului 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. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a filialei, 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.

Constantin ALEXIE - COTAN



Secretar AGA

Ulise TOADER