

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. 18/2021**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 28 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 28.05.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprenoriațului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anreprenoriațului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprenoriațului și Turismului, nr. 919/28.05.2021,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** având în vedere:

- Hotărârea nr. 04/28.04.2021 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1485/20.04.2021 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 5/14.04.2021 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UPS DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Referatul nr. 921/09.04.2021 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea UPS DRAGOMIREȘTI S.A.;

mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. UPS Dragomirești SA să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UPS DRAGOMIREȘTI S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să prezideze ședința A.G.O.A. în cazul în care președintele Consiliului de Administrație este în imposibilitatea de a prezida, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

1. **a) pentru prelungirea** liniei de credit în valoare de 2.867.100 lei, contractată de filiala Societatea UPS DRAGOMIREȘTI S.A. de la CEC BANK S.A.- Sucursala Tîrgoviște, pe o perioadă de un an;
- b) pentru prelungirea** plafonului, deschidere și derulare acreditive la intern și de import în valoare de 1.911.400 lei, pe o perioadă de un an.
2. **pentru menținerea** garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:
  - ipotecă imobiliară asupra imobilelor cu teren aferent (valoare contabilă 2.063.618,22 lei)
  - imobil compus din:

- ✓ teren extravilan în suprafață de 948 mp, înscris în CF nr. 70937 Dragomirești cu nr. Cadastral 500;
  - ✓ 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:
    - ✓ teren extravilan în suprafață de 3.115 mp, înscris în Cf nr. 70849 Dragomirești cu nr. Cadastral 498;
    - ✓ construcția corp S5 – Atelier Tâmplărie – în suprafață construită de 2.208 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. Cadastral 498-C1;
    - ✓ Anexă – în suprafață construită de 363 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. Cadastral 498-C2;
  - imobil compus din:
    - ✓ teren extravilan în suprafață de 4.743 mp, înscris în CF nr. 71095 Dragomirești cu nr. Cadastral 497-1 (CF vechi: 1200);
    - ✓ teren extravilan în suprafață de 589 mp, înscris în CF nr. 71091 Dragomirești cu nr. Cadastral 497-2 (CF vechi: 1201);
    - ✓ teren extravilan în suprafață de 474 mp, înscris în CF nr. 71094 Dragomirești cu nr. Cadastral 497-3 (CF vechi: 1202);
    - ✓ construcția corp S4 – Atelier Sculărie – în suprafață construită totală de 4.574 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;
    - ✓ Anexă – în suprafață totală construită de 515 mp și suprafață totală dsfășurată 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.
  - Ipotece mobiliare pe conturile prezentate și viitoare ale societății;
  - Poliță de asigurare cesionată în favoarea C.E.C. BANK – Sucursala Tîrgoviște.
- 3. pentru mandatarea** Directorului General al filialei și a Directorului Economic al filialei, pentru negocierea condițiilor de credit, față de Contractul nr. RQ20050720052896/23.06.2020 și Contractul nr. RQ20050720052895/29.05.2020, 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 conducerii administrative și executive a filialei Societatea UPS 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.

**4. pentru împuternicirea** Directorului General al filialei pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului, 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, Anreprentoriului 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.

  
Monica TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

