

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. 45/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 21 septembrie 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 21.09.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului, nr. 1440/17.09.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei **Societatea Uzina Mecanică București S.A.**, ce va fi ținută în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, **voțând**, după cum urmează:

- a) **ia act** de informarea privind prelungirea cu 12 luni a liniei de credit, existente, a filialei **S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.** cu CEC BANK, în valoare de 13.200.000 lei și de menținerea garanțiilor deja constituite în favoare bancii;
- b) **pentru** menținerea garanțiilor pentru prelungirea facilității de creditare, constituite anterior în favoarea CEC BANK, astfel:
- ✓ Garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7-9, sector 3, compus din teren intravilan în suprafață de 2.891,38 m.p. și construcție hală 100 A - lot 4;
 - ✓ Garanție reală imobiliară de rang I, II, III asupra imobilului situat în Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7-9, sector 3, compus din teren intravilan în suprafață de 14.781,07 mp și construcția existentă formată din hala de producție 100, 101, 101b - lot 5;
 - ✓ Garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7-9, sector 3, compus din teren intravilan în suprafață de 5.334,29 m.p. și clădire hală 117 și tratament termic galvanizare edificată pe aceasta - lot 10;

- ✓ Garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale CN ROMARM S.A. Filiala UMB nr.:

RO13CECEB30630RON2541547;
RO75CECEB306B9GBP2541569;
RO26CECEB306B8USD2541566;
RO46CECEB306C1EUR2541564;
RO26CECEB30730RON3852012.

- c) **pentru** împuternicirea directorului 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.

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 societății **Uzina Mecanică București 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.

Art. 2. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Anreprezentației 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 24 de ore 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.**

Mihaela COTIGĂ



Secretar AGA

Ulise TOADER