

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. 47/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 27 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 27.09.2021, 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.), domnul Mihai MORARU în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului, nr. 1459/21.09.2021 și 1507/24.09.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., ce va fi ținută în data de 27.09.2021, la sediul Ministerului Economiei, Turismului și Antreprenoriatului, 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, votând după cum urmează:

1. **pentru** suplimentarea ordinii de zi cu punctul „Prelungirea cu 12 luni a liniei de credit existente a filialei societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. cu CEC Bank S.A.”;
2. **pentru** aprobarea plafonului de creditare pe anul 2021 pentru filiala societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A.;
3. a) **ia act de** prelungirea cu 12 luni a liniei de credit existente, a filialei societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. cu CEC Bank S.A.;
- b) **ia act de** menținerea garanțiilor pentru prelungirea facilității de creditare, constituite anterior în favoarea CEC Bank S.A., astfel:
 - gaj asupra polițelor de asigurare aferente bunurilor imobile ipotecate;
 - ipoteca asupra imobilului situat în intravilanul orașului Plopeni, compus din garaje și spații comerciale, înregistrate în CF Plopeni nr. 20412, 20413 și respectiv 20414, identificate cu numerele cadastrale: Lot 1-20412, 20412-C1, 20412-C2, Lot 2-20413, 20413-C1, 20413-C2, Lot 3-20414, 20414-C1, 20414-C2;
 - ipoteca asupra imobilului situat în intravilanul orașului Plopeni, compus din pavilion tehnic și cantină, înregistrate în CF Plopeni nr. 20233 și respectiv 20230, identificate cu numerele cadastrale 20233, 20233-C1 (număr cadastral vechi 10116) și respectiv 20230 și 20230-C1 (număr cadastral vechi 10113);
 - ipotecă mobilă asupra soldului creditor al conturilor prezente și viitoare deschise la CEC Bank SA;

c) **ia act de împuternicire** directorului general al filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. pentru semnarea actului adițional la contractul de facilitare linie de credit RQ16032108809726 din 20.05.2016 și a altor documente solicitate de CEC pentru acordarea finanțării;

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 aprobarea A.G.O.A., 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 Plopeni 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** Directorul General al filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.”

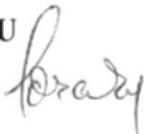
Art. 2. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Anrepreneuriatului și Turismului a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de 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.**

Mihai MORARU



Secretar AGA

Ulise TOADER

