

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. 50/2021**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 29 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 29.09.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIȘ și doamna Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprentoriatului și Turismului, nr. 1509/24.09.2021, nr. 1508/24.09.2021,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. Prelungirea** duratei de valabilitate a plafonului revolving de finanțare, în valoare de 16.500.000 lei de la BCR, până la data de 31.12.2023;

Condițiile contractuale pentru facilitatea de revolving rămân aceleași.

**Art. 2. Menținerea** garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:

- ipotecă mobilă asupra conturilor bancare, deschise la B.C.R.;
- ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate între C.N. ROMARM S.A., Ministerul Apărării Naționale sau alte instituții.

**Art. 3. Deschiderea** unor noi scrisori de garanție bancară sau prelungirea scrisorilor de garanție bancară existente, astfel:

- pentru contractele cu IGPR, aferent obligațiilor de offset, prelungirea valabilității acordurilor de compensare, implicit a scrisorilor de garanție bancară de bună execuție, la solicitarea Beretta, astfel:
  - acord de compensare nr. 1874/08.10.2020 – scrisoare de garanție bancară de bună execuție în valoare de 1.304.000 lei – prelungirea valabilității SGB până la data de 06.02.2023;
  - acord de compensare nr. 1935/21.10.2020 – scrisoare de garanție bancară de bună execuție în valoare de 1.304.000 lei – prelungirea valabilității SGB până la data de 19.02.2023;

- acord de compensare nr. 2336/15.12.2020 – scrisoare de garanție bancară de bună execuție în valoare de 652.000 lei – prelungirea valabilității SGB până la data de 10.04.2023.
- pentru contractele de cercetare noi – proiectul FIRES cu durata de 24 de luni (începând cu luna a 4-a de la semnarea contractului) în valoare totală de 105.535 euro în care contribuția companiei va fi pe pachete de lucrări și anume:
  - studiu de fezabilitate a muniției programabile și ghidate de 155 mm calibru 52 și a rachetelor de artilerie la nivel sistem. Compania va contribui la stabilirea specificațiilor și cerințelor de modularitate – termen lunile 6 – 12, în valoare de 18.837 euro;
  - proiectarea preliminară a proiectului 155 mm și a rachetei de artilerie, controlul sistemului de acționare unde C.N. ROMARM S.A. va asigura suport tehnic – termen lunile 12 – 19, în valoare de 52.744 euro;
  - evaluarea lanțului valoric – termen lunile 19 - 24, în valoare de 10.046 euro.

Conducerea executivă și administrativă a companiei 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 companie, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul companiei să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a companiei.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că C.N. ROMARM S.A va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

**Art. 4. Împuternicirea** directorului general al companiei și a directorului economic să semneze actul adițional pentru plafonul de revolving;

**Art. 5. Amânarea exprimării votului pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al companiei pentru anul 2021**, până la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al companiei, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 6. Împuternicirea** Directorului General al C.N. ROMARM S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Art. 7.** Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a

A acionarilor (A.G.O.A.) societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., ce va fi ținută 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:

**1. pentru numirea** auditorului financiar S.C. Eval Expert S.R.L., cu sediul în jud. Argeș, Mun. Pitești, str. Dumbravei nr. 10, CUI 6748532, J03/2379/1994 și **fixarea duratei** contractului exclusiv pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2021, 2022 și 2023.

**2. pentru împuternicirea** Directorului General al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Art. 8.** Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Anreprentoriatului 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. 9.** 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 TEIS**  
Pentru art.: 1,2,3,4,5,6,8 și 9

**Mihaela COTIGĂ**  
Pentru art.: 7,8 și 9



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ulise Toader".