

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. 1/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 12 Ianuarie 2022

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- referatul nr. 986/04.11.2021 al societății CARFIL S.A.;
- Hotărârea nr. 17/10.11.2021 a consiliului de administrație al societății CARFIL S.A.;
- oferta financiară neangajantă nr. PAI/B/7704/02.11.2021 a CEC BANK S.A.;
- referatul nr. 3802/22.11.2021 al Direcției Economice a C.N. ROMARM S.A.;
- extrasul din decizia nr. 20/2021 a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- convocatorul nr. 3981/07.12.2021 al C.N. ROMARM S.A.;
- adresa nr. 3982/07.12.2021 a C.N. ROMARM S.A.;
- adresa nr. 110/FMS/08.12.2021 a Ministerului Economiei;
- adresele nr. 2039/114/16.12.2021, 2043/114/17.12.2021 și 2050/20.12.2021 ale societății CARFIL S.A.;
- adresa nr. 273.247/22.12.2021 a Direcției Industria de Apărare,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **12.01.2022**, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamnei **Monica Ulpiana TEIȘ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 10/11.01.2022,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea CARFIL S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății CARFIL 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** amânarea aprobării contractării de către societatea CARFIL S.A. a unui credit de la CEC BANK S.A., în valoare de 6.000.000 de lei, până la o dată ulterioară aprobării plafonului de creditare al societății pentru anul 2022;

Se solicită conducerii societății transmiterea ofertei CEC BANK S.A. în varianta ipotecii imobiliare, însoțită de întreaga documentație depusă de societate pentru contractarea creditului în această variantă.

2. **pentru** împuternicirea Directorului General al societății CARFIL S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a Hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor 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 executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

Semnături

REPREZENTANTUL STATULUI
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.


Monica Ulpiana TEIȘ



Secretar sedință A.G.A.


Neculai PĂRAOANU