

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: I3554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 19/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 18 martie 2022

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 18.03.2022, 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.), doamna Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 445/16.03.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului 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 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 aprobarea constituirii unei garanții imobiliare în favoarea Societății Electrica Furnizare S.A., respectiv construcția „Hala VIII”, identificată cu nr. cadastral 20663 C1, 20663 C2, înscrisă în cartea funciară sub nr. 20663 Plopeni.

Responsabilitatea pentru datele înscrise în contractul de furnizare a energiei electrice la clienți eligibili noncasnici, în integralitatea lor, aparține conducerii executive a filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A.

2. pentru aprobarea plafonului de creditare pe anul 2022 al filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., în sumă de 19.000.000 de lei.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, revine consiliului de administrație și conducerii executive a filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.

3. pentru aprobarea prelungirii liniei de credit a filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. cu CEC Bank S.A. – Agenția Piața Alba Iulia București și împuternicirea conducerii executive a filialei pentru semnarea actului adițional la contractul facilitate linie de credit nr. RQ16032108809726/20.05.2016, în următoarele condiții:

a) prelungirea liniei de credit existente, încheiată cu CEC Bank pentru o nouă perioadă de 12 luni, la valoarea de 1.500.000 de lei;

b) constituirea garanțiilor imobiliare pentru prelungirea facilității de creditare, respectiv: construcția „Corp Gardă”, identificată cu nr. cadastral (vechi) 10114, înscrisă în cartea funciară sub nr. 20231, 20231-C1, construcția „Pavilion tehnic”, identificată cu nr. cadastral (vechi) 10116,

înscrisă în cartea funciară sub nr. 20233 și construcția „Hala Mecanică Ușoară”, identificată cu nr. cadastral (vechi) 10132, înscrisă în cartea funciară sub nr 20249 și 20249-C1, 20249-C2;

- c) menținerea clauzelor contractuale în conformitate cu termenii și condițiile din contractul de facilitare linie de credit RQ16032108809726/20.05.2016 și din actul adițional nr. 6/2021 la acesta, cu excepția garanțiilor imobiliare care vor fi cele de la litera b).

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea Uzina Mecanică Ploeni S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare, utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul filialei să nu fie afectat.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractelor de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare A.G.O.A. care au stat la baza emiterii prezentului ordin revine consiliului de administrație și conducerii executive a filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOENI S.A.

4. **pentru** împuternicirea Directorului general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOENI 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. Reprezentanțul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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 conducerilor administrative și 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