

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. 18/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 17 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 17.03.2022, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Mihaela COTIGĂ și doamna Mariana SĂCHELARIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 439/16.03.2022 și nr. 439/16.03.2022.

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea 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** aprobarea plafonului de creditare pe anul 2022 al filialei Societatea CARFIL S.A., în sumă de 18.000.000 de lei, în vederea finanțării activității curente de producție și pentru realizarea de Achiziție Intracomunitară de Bunuri (AIC)/importuri necesare fabricației produselor contractate în anul 2022.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, revine consiliului de administrație și conducerii executive a filialei Societatea CARFIL S.A.

**2. pentru** împuternicirea Directorului general al filialei Societatea 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.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea TOHAN 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 plafonului de creditare pe anul 2022 al filialei Societatea TOHAN S.A., în sumă de 10.000.000 de lei, în vederea finanțării activităților necesare derulării contractelor cu specific militar.

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

- 2. pentru** prelungirea liniei de credit existente a filialei Societatea TOHAN S.A. cu CEC Bank S.A. – Agenția Păcii și împuternicirea conducerii executive a filialei pentru semnarea actului adițional la contractul facilitate linie de credit nr. RQ14044039686642/15.05.2014, în următoarele condiții:

- a)** prelungirea liniei de credit existente, încheiată cu CEC Bank pentru o nouă perioadă de 12 luni, la valoarea de 4.000.000 de lei;
- b)** menținerea garanțiilor mobiliare și imobiliare în conformitate cu termenii și condițiile din contractul de facilitate linie de credit RQ14044039686642/15.05.2014 și din actul adițional nr. 7/19.04.2021 la acesta;

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea TOHAN 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 TOHAN S.A.

- 3. pentru** împuternicirea Directorului general al filialei Societatea TOHAN 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. 3.** 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.

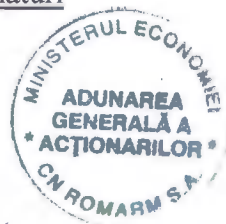
**Art. 4.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

**Mihaela Cotigă**  
Pentru art. 1,3,4

**Mariana SĂCHELARIU**  
Pentru art. 2,3,4



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**