

**HOTĂRÂREA NR. 42/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 12 mai 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 12.05.2022, 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 Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 635/10.05.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să participe la A.G.O.A. filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

**La punctul de pe ordinea de zi a A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. privind „Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea, de către Adunarea Generală a Acționarilor S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., a prelungirii la scadență a facilităților de creditare aprobate și menținerea garanțiilor deja constituite în relația cu CEC Bank - Sucursala Târgoviște, după cum urmează:**

- prelungirea liniei de credit;
- prelungirea plafonului, deschidere și derulare acreditive la intern și import;
- menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii CEC Bank-Sucursala Târgoviște“,

având în vedere:

- extrasul Deciziei Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 12/2022;
- referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1149/06.04.2022 privind avizarea și transmiterea spre aprobare către A.G.A. a prelungirii liniei de credit pentru filiala S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. asigurată de CEC Bank;
- extrasul Hotărârii Consiliului de Administrație al filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 7/2022;
- referatul filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 816/21.03.2022 privind solicitarea de avizare a prelungirii la scadență a facilităților de creditare și menținerea garanțiilor deja constituite;

– adresa filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 1239/04.05.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 170939/04.05.2022, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **va vota:**

1. **pentru prelungirea liniei de credit** în valoare de 2.867.100 lei, contractată de filiala S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. de la CEC Bank S.A.- Sucursala Târgoviște, pe o perioadă de un an;
2. **pentru prelungirea plafonului, deschidere și derulare acreditive la intern și de import** în valoare de 1.911.400 lei, pe o perioadă de un an.
3. **pentru menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii**, respectiv:
  - ipotecă imobiliară asupra imobilelor cu teren aferent (valoare contabilă 2.063.618,22 lei)
    - imobil compus din:
      - ✓ teren extravilan în suprafață de 948 mp, înscris în CF nr. 70937 Dragomirești cu nr. cadastral 500;
      - ✓ construcția corp S7 – Pavilion administrativ – Ob. 16 – în suprafață construită de 554 mp, înscris în CF nr. 70937 Dragomirești cu nr. cadastral 500-C1;
    - imobil compus din:
      - ✓ teren extravilan în suprafață de 3.115 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498;
      - ✓ construcția corp S5 – Atelier Tâmplărie – în suprafață construită de 2.208 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498-C1;
      - ✓ Anexă – în suprafață construită de 363 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498-C2;
    - imobil compus din:
      - ✓ teren extravilan în suprafață de 4.743 mp, înscris în CF nr. 71095 Dragomirești cu nr. cadastral 497-1 (CF vechi: 1200);
      - ✓ teren extravilan în suprafață de 589 mp, înscris în CF nr. 71091 Dragomirești cu nr. cadastral 497-2 (CF vechi: 1201);
      - ✓ teren extravilan în suprafață de 474 mp, înscris în CF nr. 71094 Dragomirești cu nr. cadastral 497-3 (CF vechi: 1202);
      - ✓ construcția corp S4 – Atelier Sculărie – în suprafață construită totală de 4.584 mp, înscris în CF Dragomirești nr. 71095-C1-U1, 71095-C1-U2 și respectiv 71095-C1-U3 (CF vechi: 1200), cu numerele cadastrale (497-1)/0/1, (497-1)/0/2 și respectiv (497-1)/0/3;
      - ✓ Anexă – în suprafață totală construită de 515 mp și suprafață totală dsfășurată de 1.029 mp, înscris în CF Dragomirești nr. 71091-C1-U1, 71091-C1-U2, 71091-C1-U3 și respectiv 71091-C1-U4 (CF vechi: 1201), cu nr. cadastrale (497-2)/0/1, (497-2)/0/2, (497-2)/1/3 și respectiv (497-2)/1/4;
  - Ipoteci mobiliare pe conturile prezente și viitoare ale societății;
  - Poliță de asigurare cesionată în favoarea C.E.C. Bank – Sucursala Târgoviște.
4. **pentru mandatarea** Directorului General al filialei și a Directorului Economic al filialei, pentru negocierea condițiilor de credit, față de Contractul nr. RQ20050720052896/23.06.2020 și Contractul nr. RQ20050720052895/29.05.2020, în sensul reducerii dobânzii, precum și pentru semnarea contractului de credit și constituirea de garanții, în limita fondului repartizat.

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 aprobare Adunării Generale a Acționarilor, 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 filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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.

**5. pentru împuternicirea** Directorului General al filialei pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea publicării hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial.

**Art. 2.** Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei 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 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 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 TEIȘ*



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

*Ulise TOADER*