

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. 92/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 03 august 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 03.08.2022, 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 Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 973/01.08.2022,

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:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Contractarea de către S. CARFIL S.A. a unei linii de credit, de la Libra Development IFN, în sumă de 17.800.000 ron, pe o perioadă de 9 luni”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **votează pentru** contractarea unei linii de credit în sumă de 17.800.000 lei pe o perioadă de 9 luni, suma totală ce urmează a fi restituită fiind de 18.781.672 lei.

Conducerea executivă și administrativă a societății CARFIL S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la utilizarea sumei de 17.800.000 lei contractată de la **Libra Development IFN**, a restituirii sumei totale în valoare de 18.781.672 lei, reprezentând susținerea financiară asigurării resurselor necesare realizării contractelor subsecvente cu M.A.P.N. și negocierea termenilor și condițiilor contractării creditului.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Garanțiile pentru acordarea liniei de credit, de la Libra Development IFN:

- ipotecă imobiliară asupra teren intravilan în suprafață de 8.527 mp și teren intravilan în suprafață de 8.468 mp situate în loc. Brașov, strada Zizinului, nr. 119, identificate sub nr. cad. 173514 și 173513;
 - fidejusiune semnată de C.N. ROMARM S.A.;
 - ipotecă mobilă asupra creanțelor (cesiune) rezultate din următoarele contracte:
 - Acordul cadru de furnizare nr.22/1/041-M din 2021, încheiat între Ministerul Apărării Naționale, prin U.M. 02550 București și C.N. ROMARM S.A.;
 - Contractele subsecvente semnate în baza acordului cadru nr.I din 2021 și nr. 2 din 2021;
 - Contractele de vânzare cumpărare încheiate între Filiala Societatea Carfil S.A. și C.N. ROMARM S.A., nr. CI 131 din 29.10.2021, nr. C1 188 din 09.12.2021 și nr. C1 244 din 29.12.2021 și anexele aferente,
- reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **votează pentru.**

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „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”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. votează pentru.

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.**

Cristina – Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER