

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/I0841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 11/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 13 februarie 2023

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 13.02.2023, 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. 278/13.02.2023.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Având în vedere:

- decizia nr. 36/20.12.2022 a consiliului de administrație al companiei;
 - referatul companiei nr. 3731/13.12.2022 privind avizarea de către consiliul de administrație și transmiterea spre aprobare de către adunarea generală a acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru C.N. ROMARM S.A. – aparat central;
 - adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 3849/21.12.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 173225/21.12.2022;
 - adresa companiei nr. 203/26.01.2023, înregistrată la D.A.P.S cu nr. 171147/26.01.2023, prin care justifică necesitatea majorării plafonului de creditare;
- aprobă plafonul de creditare pe anul 2023 pentru Compania Națională Romarm S.A., până la valoarea de 75.000.000 lei.

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 C.N. ROMARM S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că C.N. ROMARM S.A va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite

Art. 2. având în vedere:

- decizia nr. 36/20.12.2022 a consiliului de administrație al companiei;
- referatul companiei nr. 3743/13.12.2022 privind avizarea și transmiterea spre aprobare către adunarea generală a acționarilor C.N. ROMARM S.A. a prelungirii prin act adițional a perioadei de valabilitate pentru plafonul revolving de finanțare contractat de C.N. ROMARM S.A. de la Banca Comercială Română;
- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 3849/21.12.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 173225/21.12.2022;
- adresa companiei nr. 203/26.01.2023, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 171147/26.01.2023;
- contractul de credit nr. 20200408016/22.04.2020;
- actul adițional nr. 1 la contractul de credit nr. 20200408016/22.04.2020;

- actul adițional nr. 2 la contractul de credit nr. 20200408016/22.04.2020;
- contractul de ipotecă mobilă nr. 20200408016/1/22.04.2020;
- actul adițional nr. 1 la contractul de ipotecă mobilă nr. 20200408016/1/22.04.2020;
- hotărârea A.G.O.A. nr. 29/08.04.2020;
- hotărârea A.G.O.A. nr. 73/16.11.2020;
- hotărârea A.G.O.A. nr. 50/29.09.2021,

aprobă prelungirea duratei de valabilitate a plafonului revolving de finanțare, în valoare de 16.500.000 lei de la BCR, până la data de 31.12.2024” și menționează următoarele:

a) garanțiile deja constituite în favoarea băncii, **se mențin**, respectiv:

- ipotecă mobilă asupra conturilor bancare, deschise la B.C.R.;
- ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate între C.N. ROMARM S.A., Ministerul Apărării Naționale sau alte instituții.

b) scrisorile de garanție bancară existente **se vor prelungi**, astfel:

- ✓ pentru acordurile de compensare încheiate cu Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială (O.C.A.T.S.), pentru obligațiile de offset, prelungirea valabilității acordurilor de compensare, implicit a scrisorilor de garanție bancară de bună execuție, astfel:
- acord de compensare nr. 1874/08.10.2020 – scrisoare de garanție bancară de bună execuție în valoare de 1.304.000 lei – prelungirea valabilității SGB până la data de 29.02.2024;
- acord de compensare nr. 1935/21.10.2020 – scrisoare de garanție bancară de bună execuție în valoare de 1.304.000 lei – prelungirea valabilității SGB până la data de 29.02.2024;
- acord de compensare nr. 2336/15.12.2020 – scrisoare de garanție bancară de bună execuție în valoare de 652.000 lei – prelungirea valabilității SGB până la data de 29.02.2024.

Condițiile contractuale pentru facilitatea de revolving rămân aceleași.

Conducerea executivă și administrativă a companiei 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 companie, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul companiei să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a companiei.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că C.N. ROMARM S.A va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

Art. 3. Împuternicește directorul general al companiei și directorul economic să semneze actul adițional pentru prelungirea duratei de valabilitate a plafonului de revolving.

Art. 4. Împuternicește directorul general al companiei 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. 5. Președintele Consiliului de Administrație va dispune transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.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. 6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. CN ROMARM SA.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. CN ROMARM S.A.**


Monica TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

