

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. 18/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 13 martie 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 13.03.2023, 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 Cristina - Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 358/08.03.2023.

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 Ordinară 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 exprime dreptul de vot în condițiile legii și să voteze după cum urmează:

La punctul 1 de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru filiala UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.”*,

având în vedere:

- extrasul Deciziei Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 5/2023;
- referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 366/13.02.2023, privind avizarea și transmiterea spre aprobarea de către AGA a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru filiala S Uzina Mecanică Plopeni S.A.;
- referatul întocmit de S.Uzina Mecanică Plopeni S.A. privind stabilirea plafonului de creditare pe anul 2023 înregistrat sub nr. 35/20.01.2023;
- extrasul Hotărârii Consilului de Administrație al filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. nr. 2/2023, precum și,

necesitatea alocării de disponibilități financiare pentru onorarea contractelor încheiate de Filiale (Carfil Brașov S.A., Uzina Mecanică Mija S.A., Electromecanica S.A.) prin C.N. ROMARM S.A. cu M.Ap.N și în sumă totală de 33.172.192,89 lei, în creștere cu 17,32% comparativ cu anul 2022 (vânzări realizate de 28.276.679,34 lei pentru finanțarea contractelor aflate în derulare;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. **va vota pentru** aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2023 al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în sumă de 19.000.000 lei, condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

La punctul 2 de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind "Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a prelungirii liniei de credit a filialei S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu CEC Bank – Agenția Piața Alba Iulia- București",
având în vedere:

- extrasul Deciziei Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 5/2023, prin care se avizează:
 - a) prelungirea liniei de credit existente, încheiată cu CEC Bank – Agenția Piața Alba Iulia – București pentru o nouă perioadă de 12 luni, la valoarea de 1.500.000 lei;
 - b) constituirea garanțiilor pentru prelungirea facilităților de creditare conform celor prezentate în Referatul nr.367/13.02.2023;
 - c) menținerea clauzelor contractuale în conformitate cu termenii și condițiile din contract;
 - d) împuternicirea conducerii executive a S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea actului adițional la contractul de facilitare linie de credit RQ16032108809726 din 20.05.2016 și a altor documente solicitate de CEC Bank – Agenția Piața Alba-Iulia - București pentru acordarea finanțării;
 - e) împuternicirea unei persoane desemnate de directorul general al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea publicării Hotărârii A.G.A în Monitorul Oficial;
- referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 367/13.02.2023, privind avizarea și transmiterea spre aprobarea de către AGA a prelungirii liniei de credit a filialei S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. cu CEC Bank-Agenția Piața Alba Iulia- București;
- referatul întocmit de Uzina Mecanică Plopeni S.A. privind avizarea prelungirii liniei de credit cu CEC BANK – Agenția Piața Alba Iulia – București, înregistrat sub nr. 34/20.01.2023;
- extrasul Hotărârii Consiliului de Administrație al filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. nr. 2/2023;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. va vota, după cum urmează:

- a) **pentru** prelungirea cu 12 luni a liniei de credit, existente, a filialei **S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.** cu CEC BANK, în valoare de 1.500.000 lei;
- b) **pentru** menținerea garanțiilor constituite anterior în favoarea CEC BANK și pentru prelungirea facilității de creditare, astfel:

pentru obținerea facilității de creditare în condițiile contractului nr. RQ16032108809726 din 20.05.2016 și actul adițional nr.7/22.03.2022 au fost constituite următoarele ipoteci:

Nr. Crt.	Locație	Denumire	Nr.cadastral	Carte funciară	Valoare contabilă (lei)
1	Intravilan oraș Plopeni	Garaje și spații comerciale	Lot1-20412;20412-C ₁ ;20412 C ₂ ; Lot2-20413;20413-C ₁ ;20413-C ₂ ; Lot 3-20414;20414-C ₁ ;20414-C ₂	20412 20413 20414	5.748,39
Nr. Crt.	Locație	Denumire	Nr.cadastral	Carte funciară	Valoare contabilă (lei)
2	Intravilan oraș Plopeni	Pavilion tehnic	Nr. Cadastral nou 20233 și 20233 C1 (nr. Vechi 10116)	20233	753.459,34
3	Intravilan oraș Plopeni	Cantină	Nr. Cadastral nou 20230 și 20230 C1 (nr. Vechi 10113)	20230	723.531,52
	Total				1.482.739,25

- ipotecă asupra imobilului situat în intravilanul oraşului Plopeni , compus din garaje şi spaţii comerciale identificat cu număr cadastral Lot 1-20412,20412-C1,20412-C2,Lot 2-20413-C1, 20413-C2,Lot 3-20414, 20414-C1,20414-C2.
- Ipotecă asupra imobilului situat în intravilanul oraşului Plopeni , compus din pavilion tehnic şi cantină , identificate cu număr cadastral 20233 şi 20230;
- Ipotecă mobilă asupra soldului creditor al conturilor prezente şi viitoare deschise la CEC Bank S.A;
- Gaj asupra poliţelor de asigurare aferente bunurilor imobile ipotecate;
RO46CECEB306C1EUR2541564;
RO26CECEB30730RON3852012
- c) pentru menţinerea clauzelor contractuale în conformitate cu termenii şi condiţiile din contract;
- d) pentru împuternicirea conducerii executive a S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea actului adiţional la contractului de credit RQ16032108809726 din 20.05.2016 şi a altor documente necesare acordării finanţării de către CEC Bank – Agenţia Piaţa Alba-Iulia -Bucureşti pentru acordarea finanţării;
- e) pentru împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societăţii, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate.

Conducerea executivă şi administrativă a filialei poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare şi pentru utilizarea sumelor potrivit destinaţiilor declarate, precum şi pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conţinute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru filială, respectiv, pentru acţionari.

Responsabilitatea pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanţia să nu fie pusă în executare şi patrimoniul filialei să nu fie afectat, revine conducerii administrative si executive a societăţii **Uzina Mecanică Plopeni 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 lichidităţi pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naţionale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita preşedintelui Consiliului de Administraţie să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum şi a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menţionate se va face în copie şi în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative şi conducerii executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acţionar în cadrul A.G.A. şi sub controlul corporativ al A.G.A. societăţii.

Semnături

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

Cristina – Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER