

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. 45/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 21 aprilie 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 21.04.2023, 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 Liliana Cloșcă în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 518/21.04.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea **UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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 BUCUREȘTI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru filiala UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.”*,
având în vedere:

- extrasul Deciziei Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 9/2023;
- referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 735/24.03.2023, privind avizarea și transmiterea spre aprobarea de către AGA a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru filiala S Uzina Mecanică București S.A.;
- referatul întocmit de S.Uzina Mecanică București S.A. privind stabilirea plafonului de creditare pe anul 2023 înregistrat sub nr. 38/19.01.2023;
- extrasul Hotărârii Consilului de Administrație al filialei Societatea Uzina Mecanică București S.A. nr. 2/2023;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. **va vota pentru** aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2023 al filialei Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., în sumă de 18.600.000 lei în vederea finanțării activității de exploatare, condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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 Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI.

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

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 BUCUREȘTI 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 BUCUREȘTI S.A. cu CEC Bank – Sucursala Piața Alba Iulia",
 având în vedere:

- extrasul Deciziei Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 9/2023, 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 13.200.000 lei necesară derulării activității curente de exploatare;
 - b) menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea bancii;
 - c) împuternicirea conducerii executive a S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. să negocieze și să semneze cu instituția financiar-bancară un nou act adițional la Contractul de finanțare linie de credit sub condiție nr. 15/30.06.2010;
 - d) împuternicirea consilierului juridic al filialei pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea publicării Hotărârii A.G.A în Monitorul Oficial;
- referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 730/23.03.2023, privind avizarea și transmiterea spre aprobarea de către AGA a prelungirii liniei de credit a filialei S. Uzina Mecanică București S.A. cu CEC Bank-Sucursala Piața Alba Iulia;
- referatul întocmit de Uzina Mecanică București S.A. privind avizarea prelungirii liniei de credit cu CEC BANK – Sucursala Piața Alba Iulia – București, înregistrat sub nr. 37/19.01.2023;
- extrasul Deciziei Consilului de Administrație al filialei Societatea Uzina Mecanică București S.A. nr. 2/2023;

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

- a) **pentru** prelungirea cu 12 luni a liniei de credit, existente, a filialei **S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.** cu CEC BANK, în valoare de 13.200.000 lei și de menținerea garanțiilor deja constituite în favoare bancii;
- b) **pentru** menținerea garanțiilor pentru prelungirea facilității de creditare, constituite anterior în favoarea CEC BANK, astfel:
 - ✓ Garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 7-9, sector 3, compus din teren intravilan în suprafață de 2.891,38 m.p. și construcție hală 100 A - lot 4;
 - ✓ Garanție reala imobiliară de rang I, II, III asupra imobilului situat în Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 7-9, sector 3, compus din teren intravilan în suprafață de 14.781,07 mp și construcția existentă formată din hala de producție 100, 101, 101b - lot 5;
 - ✓ Garanție reală imobiliara de rang I asupra imobilului situat în Bd. 1 Decembrie 1918, nr 7-9, sector 3, compus din teren intravilan în suprafață de 5.334,29 m.p. și clădire hală 117 și tratament termic galvanizare edificată pe aceasta - lot 10;
 - ✓ Garanție reală mobiliară asupra conturilor curente ale CN ROMARM S.A. Filiala UMB nr.:
 RO13CECEB30630RON2541547 RO46CECEB306C1EUR2541564
 RO75CECEB306B9GBP2541569 RO26CECEB30730RON3852012
 RO26CECEB306B8USD2541566

c) **pentru** împuternicirea conducerii executive a Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. să negocieze și să semneze cu instituția financiar-bancară un nou act adițional la Contractul de finanțare linie de credit sub condiție nr. 15/30.06.2010;

d) **pentru** împuternicirea consilierului juridic al filialei pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea publicării Hotărârii A.G.A în Monitorul Oficial;

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 societății **Uzina Mecanică București 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.

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.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.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Liliana CLOȘCĂ



Secretar AGA

Ulise TOADER