

**HOTĂRÂREA NR. 128/2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 10 noiembrie 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 10.11.2023, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1191/06.11.2023,

**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.) Societății 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 “*Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. societății CARFIL S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot, în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a contractării unei linii de credit de tip revolving cu CEC Bank a filialei S. CARFIL S.A.*”

*Având în vedere:*

- *Decizia nr. 22/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. (în extras);*
- *Referatul C.N. ROMARM nr. 2114/27.09.2023 privind avizarea și transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor a contractării unei linii de credit de tip revolving cu CEC Bank a filialei S. CARFIL S.A.;*
- *Hotărârea nr. 14/21.09.2023 a Consiliului de Administrație al societății (în extras);*
- *Referatul societății CARFIL S.A. nr. 1946/20.09.2023 privind linia de credit de tip revolving de la CEC Bank;*
- *oferta CEC Bank cu propunerea de creditare – email 20.09.2023;*
- *Extras de carte funciară nr.180158/180832/180681/180193/179419/2023 Brașov,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății CARFIL S.A. **va vota după cum urmează:**

- a) pentru aprobarea** contractării unei linii de credit de tip revolving cu CEC Bank S.A. în sumă de 15.000.000 lei, pe o perioadă de 24 luni, conform Ofertei financiare neangajante, în următoarele condiții:
- maxim 24 luni cu posibilitate de prelungire pe perioade similare;

- dobânda: ROBOR 3M +3,75 pp, reprezentând o dobândă totală de 6,64%;
- comisioane:
  - analiza 0,5 % min.1000 lei-max.3000 lei (banii se pun în cont și se blochează, la data depunerii cererii de credit. Se încasează la data deschiderii/acordării creditului);
  - Gestiune: 1% perceput anual la valoarea inițială a liniei de credit. Pentru primul an se încasează la data acordării/efectuării primei trageri;
  - Neutilizare 0 %
  - Refinanțare 3 %
  - Alte comisioane (evaluare garanții, reanaliză, restructurare): standard;
- Condiții de aprobare/acordare: Rulaj de minim 75 % din cifra de afaceri, prin conturile deschise la CEC BANK S.A.;
- Încheierea unei convenții de virare salarii cu CEC BANK S.A.;
- Mutarea depozitului de 10 mil. lei de la Trezorerie la C.E.C. BANK S.A.

**b) pentru garantarea** creditului de către S. CARFIL S.A. cu urmatoarele garanții, constituite în favoarea CEC BANK S.A.:

- ipotecă imobiliară asupra terenului în suprafață de 18.255 mp., înscris în cartea funciară nr. 179419 a localității Brasov;
- ipotecă imobiliară asupra căilor de acces în suprafață totală de 5173 mp., înscrise în cărțile funciare nr. 180158, 180832, 180681 și 180193 a localității Brasov;
- ipotecă mobiliară asupra conturilor și subconturilor curente deschise de societate la CEC Bank S.A.;

**c) pentru desemnarea** domnului Mircea Petru Tanțau, director general al S. CARFIL S.A. și a doamnei Liliana Ioana Bolba Mateescu, director economic al S. CARFIL S.A., și împuternicirea lor deplină, ca în numele S. CARFIL S.A. și pentru S. CARFIL S.A.:

- **să negocieze** termenii și condițiile contractării creditului menționat mai sus și garanțiile aferente, având puteri depline să aprobe, încheie și semneze, orice document cu CEC Bank S.A., incluzând, dar fără a se limita la Contractul de Credit, Contractele cu ipoteca imobiliară, orice acte adiționale la acestea, inclusiv acte adiționale pentru majorare, micșorare sau prelungire credit, bilete la ordin în alb emise de societate, etc,
- **sa reprezinte** Societatea în fața notarului public și să semneze contractul de ipotecă a terenurilor menționate drept garanții, alte documente și formalități aferente contractelor de ipotecă imobiliară;
- **sa îndeplinească** toate formalitățile necesare deschiderii de conturi în lei/valuta la CEC Bank S.A., pe numele societății, având puteri depline să efectueze orice fel de operațiuni bancare în conturile respective, fără limită de sumă, precum și să ridice orice fel de documente bancare aferente conturilor deschise pe numele societății,
- **să implementeze** contractul de credit și să controleze respectarea sarcinilor asumate în contractele cu banca.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine conducerii executive și administrative a Societății CARFIL S.A.

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

**d) pentru împuternicirea** Directorului General al societății CARFIL S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**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, Antreprenoriatului și Turismului 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.**

**Cristina – Gabriela DRAGOMIR**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

