

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. 125/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 01 octombrie 2024

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 01.10.2024, 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 Liliana CLOȘCĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 3004/30.09.2024,

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 Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății **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 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 “Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare aferent anului 2024 pentru S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.”;

având în vedere:

- Decizia nr. 22/2024 A Consiliului de Administrație a CN ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 20.09.2024 (în extras);
- Referatul CN ROMARM SA nr. 2398/17.09.2024 privind avizarea restructurării liniei de credit a filialei s. Uzina Mecanică București SA cu CEC BANK-Suc. Piața Alba Iulia, în vederea emiterii mandatelor speciale ce vor fi acordate reprezentanților acționarilor pentru aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor filialei;
- Hotărârea nr. 5/15.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;
- Referatul societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. nr. C459/13.05.2024 privind avizarea plafonului de creditare al anului 2024 și avizarea restructurării liniei de credit CEC BANK.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. va vota pentru aprobarea plafonului de creditare pe anul 2024 pentru S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., în valoare de 23.000.000 lei, în vederea finanțării activităților necesare derulării contractelor cu specific militar, suma fiind condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Totodată, pe 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 privind “Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a restructurării liniei de credit a filialei S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. cu CEC Bank-Suc. Piața Alba Iulia”;

având în vedere:

- *Decizia nr. 22/2024 A Consiliului de Administrație a CN ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 20.09.2024 (în extras);*
- *Referatul CN ROMARM SA nr. 2398/17.09.2024 privind avizarea restructurării liniei de credit a filialei S. Uzina Mecanică București SA cu CEC BANK-Suc. Piața Alba Iulia, în vederea emiterii mandatelor speciale ce vor fi acordate reprezentanților acționarilor pentru aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor filialei;*
- *Hotărârea nr. 5/15.05.2024 a Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.;*
- *Referatul societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. nr. C459/13.05.2024 privind avizarea plafonului de creditare al anului 2024 și avizarea restructurării liniei de credit CEC BANK.;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. va vota după cum urmează:

a) pentru aprobarea restructurării liniei de credit în valoare totală de 20.254.078,01 lei, pe o perioadă de 120 de luni necesară derulării activității curente de exploatare.

b) pentru menținerea garanțiilor constituite în favoarea CEC Bank, cu excepția bunurilor care fac parte din inventarul capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare, precum și procentul de participare de 49% (cotă care aparține Companiei Naționale ROMARM S.A. - Filiala S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.), din creanțele aferente subcontractului din 07.04.2022 încheiat între General Dynamics European Land System – Movag GmbH și Asociera GDELS-RO-UMB (General Dynamics European Land Systems România SRL și Compania Națională ROMARM S.A. - Filiala S. UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A., conform contractului nr. 818 din data de 15.03.2022), bunuri ce vor fi înlocuite de filială cu alte bunuri din patrimoniul propriu care pot fi grevate de sarcini, cu următoarele mențiuni:

- *În relația cu CEC-ul trebuie să se stabilească modalitatea care constituie garanția, prin scoaterea din bunurile care constituie garanție a terenurilor/imobilelor care intră sub incidența Legii nr. 232/2016, care nu pot fi puse garanție, și negocierea cu CEC-ul pentru înlocuirea lor sau constituirea altor tipuri de garanții;*
- *Reformularea care ține de constituirea garanției asupra procentului de participare de 49%, în sensul de a se constitui garanție pentru rezultatul activității acelei asocieri în participațiune și nu pe procentul de participațiune;*
- *În relația cu CEC-ul se vor avea în vedere creanțele aferente contractelor încheiate, certe și exigibile;*

c) pentru împuternicirea conducerii executive a societății Uzina Mecanică București S.A. să negocieze și să semneze cu CEC Bank contractul de restructurare cât și actele adiționale.

Conducerea executivă și administrativă a companiei poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii executive și administrative a Societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor utilizate.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind "Împuternicirea directorului general al societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI 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", reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI S.A. va vota pentru.

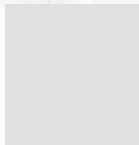
Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală 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.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 TQADER

