

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: J2000010841404/27.01.2025,
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

HOTĂRÂREA NR. 30/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în sesiunea din data de 14 aprilie 2025

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 **14.04.2025**, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.D.A.T.), legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului M.E.D.A.T. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Cristina-Gabriela DRAGOMIR** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1027/11.04.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., să participe la sesiunea A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., ce va avea loc în baza prevederilor 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 plafonului de creditare pe anul 2025 pentru filiala S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în sumă de 30.000.000 lei, în vederea finanțării activității curente de producție și pentru realizarea de achiziții/importuri necesare fabricației produselor contractate”*;

având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 12/27.03.2025, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 457/18.03.2025, privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2025 pentru S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- Hotărârea nr. 3/2025 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în extras;
- Referatul privind stabilirea plafonului de creditare pe anul 2025 pentru Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., NR.35/28.02.2025;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. va vota pentru aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2025 al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în sumă de 30.000.000 lei, condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea contractării unei limite de credit în valoare de 10.000.000 lei de către Uzina Mecanică Plopeni S.A. de la Libra Internet Bank”;

având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 12/27.03.2025, în extras prin care se avizează:
 - a) contractarea unei limite de credit cu LIBRA INTERNET BANK S.A., în valoare de 10.000.000 lei pentru o perioadă de 15 luni, precum și extinderea valabilității/maturității limitei cu 12 luni;
 - b) constituirea garanțiilor:
 - 1. ipotecă mobilă asupra conturilor bancare deschise de către client la LIBRA INTERNET BANK S.A.;
 - 2. contract de fidejusiune semnat de C.N. ROMARM S.A.;
 - 3. ipotecă mobilă asupra creanțelor – ctr.233 din 11.09.2024 încheiat între S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. și PHOENIX MS BISTRITA SRL;
 - 4. ipotecă mobilă asupra creanțelor – contractul nr. 447/26.02.2024 încheiat între S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., C.N. ROMARM S.A. și FORCE DEFENCE SOLUTIONS SRL;
 - 5. ipotecă mobilă asupra creanțelor – contractul nr. 1039/10.04.2024 încheiat între S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., C.N. ROMARM S.A. și BIZZELL EUROPE S.R.L.;
 - c) calitate de fidejutor a C.N. ROMARM S.A. la contractul de credit încheiat de filiala S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu LIBRA INTERNET BANK pentru realizarea contractelor încheiate de filială prin C.N. ROMARM S.A.;
 - d) împuternicirea conducerii executive a S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru negocierea clauzelor contractuale și semnarea contractului de credit cât și a altor documente solicitate de LIBRA INTERNET BANK S.A., pentru acordarea finanțării;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 465/18.03.2025, privind avizarea de către Consiliul de Administrație și transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor a contractării unei limite de credit în valoare de 10.000.000 lei de către Uzina Mecanică Plopeni S.A. de la Libra Internet Bank;
- Hotărârea nr. 3/2025 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în extras;
- Referatul S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. nr. 36/28.02.2025, privind facilitatea creditării societății Uzina Mecanică Plopeni S.A., cu suma de 10.000.000 lei, acordată de LIBRA INTERNET BANK-SUCURSALA PLOIEȘTI;

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

- a) **pentru** contractarea unei limite de credit cu LIBRA INTERNET BANK S.A., în valoare de 10.000.000 lei pentru o perioadă de 15 luni;
- b) **pentru** constituirea următoarelor garanții:
 - 1. ipotecă mobilă asupra conturilor bancare deschise de către client la LIBRA INTERNET BANK S.A.;
 - 2. contract de fidejusiune semnat de C.N. ROMARM S.A.;
 - 3. ipotecă mobilă asupra creanțelor – ctr.233 din 11.09.2024 încheiat între S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. și PHOENIX MS BISTRITA SRL;
 - 4. ipotecă mobilă asupra creanțelor – contractul nr. 447/26.02.2024 încheiat între S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., C.N. ROMARM S.A. și FORCE DEFENCE SOLUTIONS SRL;

5. ipotecă mobilă asupra creanțelor – contractul nr. 1039/10.04.2024 încheiat între S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., C.N. ROMARM S.A. și BIZZELL EUROPE S.R.L;

c) **pentru** împuternicirea conducerii executive a S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru negocierea clauzelor contractuale și semnarea contractului de credit cât și a altor documente solicitate de LIBRA INTERNET BANK S.A., pentru acordarea finanțării.

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 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 lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind *“Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. 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”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. va vota pentru împuternicirea directorului general al societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. 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. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor 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 executive a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU