

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. 53/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 11 iunie 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 **11.06.2025**, 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. **1405/11.06.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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 prelungirii liniei de credit a filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A cu CEC Bank – Suc. Târgoviște.”,

având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 18/08.05.2025, în extras prin care se avizează:

1. prelungirea la scadență a contractului nr. RQ20050720052896/23.06.2020 - facilitate linie de credit sub condiție - în sumă de 5.700.000 lei, pe o perioada de 24 luni;

2. menținerea garanțiilor constituite în favoarea băncii pentru linia de credit, după cum urmează:

➤ Ipoteca imobiliară asupra imobilelor cu teren aferent, pentru:

• imobil compus din:

- teren extravilan în suprafață de 948 mp, înscris în CF nr. 70937 Dragomirești cu nr. cadastral 500;

- construcția corp S7 – Pavilion administrativ – Ob. 16 – în suprafață construită de 554 mp, înscris în CF nr. 70937 Dragomirești cu nr. cadastral 500-C1;
- imobil compus din:
 - teren extravilan în suprafață de 3.115 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498;
 - construcția corp S5 – Atelier Tâmplărie – în suprafață construită de 2.208 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498-C1;
 - Anexă - în suprafață construită de 363 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498-C2;
- imobil compus din:
 - teren extravilan în suprafață de 4.743 mp, înscris în CF nr. 71095 Dragomirești cu nr. cadastral 497-1 (CF vechi: 1200);
 - teren extravilan în suprafață de 589 mp, înscris în CF nr. 71091 Dragomirești cu nr. cadastral 497-2 (CF vechi: 1201);
 - teren extravilan în suprafață de 474 mp, înscris în CF nr. 71094 Dragomirești cu nr. cadastral 497-3 (CF vechi: 1202);
 - construcția corp S4 – Atelier Sculărie – în suprafață construită totală de 4.584 mp, înscris în CF Dragomirești nr. 71095-C1-U1, 71095-C1-U2 și respectiv 71095-C1-U3 (CF vechi: 1200), cu numerele cadastrale (497-1)/0/1, (497-1)/0/2 și respectiv (497-1)/0/3;
 - Anexă - în suprafață totală construită de 515 mp și suprafață totală desfășurată de 1.029 mp, înscris în CF Dragomirești nr. 71091-C1-U1, 71091-C1-U2, 71091-C1-U3 și respectiv 71091-C1-U4 (CF vechi: 1201), cu nr. cadastrale (497-2)/0/1, (497-2)/0/2, (497-2)/1/3 și respectiv (497-2)/1/4,

asupra cărora sunt constituite garanții reale imobiliare de rang I și rang subsecvent, conform încheierilor de autentificare nr.1191/15.07.2020 și 1195/31.07.2023.

- Ipotece mobiliare pe conturi prezente și viitoare ale societății;
- Polița de asigurare cesionată în favoarea CEC Bank-Sucursala Târgoviște;

3. împuternicirea conducerii executive a S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. – să semneze și să semneze cu CEC Bank – Sucursala Târgoviște documentele de prelungire a facilității de creditare;

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 774/28.04.2025, privind avizarea și transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor a prelungirii liniei de credit a filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A cu CEC Bank S.A.- Suc. Târgoviște;
- Hotărârea nr. 4/13.03.2025 a Consiliului de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., în extras;
- Referatul S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. nr. 1446/10.03.2025, privind avizarea prelungirii la scadență a liniei de credit în sumă de 5.700.000 lei și menținerea garanțiilor deja constituite;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. va vota, după cum urmează:

- 1) **pentru** prelungirea la scadență a contractului nr. RQ20050720052896/23.06.2020 - facilitare linie de credit sub condiție - în sumă de 5.700.000 lei, pe o perioadă de 24 luni;
 - 2) **pentru** menținerea garanțiilor constituite în favoarea băncii pentru linia de credit, după cum urmează:
- Ipoteca imobiliară asupra imobilelor cu teren aferent, pentru:
 - imobil compus din:

- teren extravilan în suprafață de 948 mp, înscris în CF nr. 70937 Dragomirești cu nr. cadastral 500;
- construcția corp S7 – Pavilion administrativ – Ob. 16 – în suprafață construită de 554 mp, înscris în CF nr. 70937 Dragomirești cu nr. cadastral 500-C1;
- imobil compus din:
 - teren extravilan în suprafață de 3.115 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498;
 - construcția corp S5 – Atelier Tâmplărie – în suprafață construită de 2.208 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498-C1;
 - Anexă - în suprafață construită de 363 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498-C2;
- imobil compus din:
 - teren extravilan în suprafață de 4.743 mp, înscris în CF nr. 71095 Dragomirești cu nr. cadastral 497-1 (CF vechi: 1200);
 - teren extravilan în suprafață de 589 mp, înscris în CF nr. 71091 Dragomirești cu nr. cadastral 497-2 (CF vechi: 1201);
 - teren extravilan în suprafață de 474 mp, înscris în CF nr. 71094 Dragomirești cu nr. cadastral 497-3 (CF vechi: 1202);
 - construcția corp S4 – Atelier Sculărie – în suprafață construită totală de 4.584 mp, înscris în CF Dragomirești nr. 71095-C1-U1, 71095-C1-U2 și respectiv 71095-C1-U3 (CF vechi: 1200), cu numerele cadastrale (497-1)/0/1, (497-1)/0/2 și respectiv (497-1)/0/3;
 - Anexă - în suprafață totală construită de 515 mp și suprafață totală desfășurată de 1.029 mp, înscris în CF Dragomirești nr. 71091-C1-U1, 71091-C1-U2, 71091-C1-U3 și respectiv 71091-C1-U4 (CF vechi: 1201), cu nr. cadastrale (497-2)/0/1, (497-2)/0/2, (497-2)/1/3 și respectiv (497-2)/1/4,

asupra cărora sunt constituite garanții reale imobiliare de rang I și rang subsecvent, conform încheierilor de autentificare nr.1191/15.07.2020 și 1195/31.07.2023.

- Ipotece mobiliare pe conturi prezente și viitoare ale societății;
- Polița de asigurare cesionată în favoarea CEC Bank-Sucursala Târgoviște;

- 3) pentru împuternicirea conducerii executive a S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.**
 – să semneze și să semneze cu CEC Bank – Sucursala Târgoviște documentele de prelungire a facilității de creditare;

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 de Produse Speciale Dragomirești 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 2 de pe ordinea de zi privind Împuternicirea Directorului General al filialei societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comertului a Hotărârii A.G.O.A., persoana

împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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