



HOTĂRÂREA Nr.4/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății "Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A." filială a Companiei Naționale
"ROMARM" S.A. adoptată în ședința din data de 30.04.2020

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Guvernului nr.952/2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.979/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societății Naționale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei";

În conformitate cu Actul constitutiv al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății ;

Legal constituită cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – **domnul Constantin ALEXIE-COTAN** și reprezentantul C.N.ROMARM S.A. - **domnul Mihai COJOCARIU**, întrunită în data de 30.04.2020 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinele ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.894/21.04.2020, nr.920/24.04.2020, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 34/29.04.2020, în unanimitate de voturi,

H O T Ă R Ă Ș T E:

I. La punctul de pe ordinea de zi, privind "Aprobarea Plafonului de creditare pe anul 2020 al filialei Societatea - UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.",

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 1/16.01.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 16.01.2020;
- Referatul nr. 98/14.01.2020 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pentru anul 2020, pe total C.N. ROMARM S.A., înregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290709/11.03.2020;

- Referatul nr.58/13.01.2020 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pentru anul 2020 pentru Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Hotărârea nr. 9/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 18.12.2019;
- Referatul privind solicitarea de avizare a plafonului de creditare pentru anul 2020, întocmit de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

a) Aprobă plafonul de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în sumă de 5.000.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

b) Pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filiala Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A este necesară aprobarea A.G.A., potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare.

II. La punctul de pe ordinea de zi, privind “Contractarea unui credit de către filiala Societatea - UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. de la CEC Bank”

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.03.2020;
- Referatul nr. 967/20.03.2020 privind avizarea și transmiterea spre aprobare către AGA C.N. ROMARM S.A. a contractării unei linii de credit pentru filiala S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. asigurată de CEC Bank;
- Hotărârea nr. 4/2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 11.03.2020;
- Referatul nr. 598/04.03.2020 privind solicitarea de avizare a contractării unei linii de credit și a constituirii în garanție cu bunuri din patrimoniul societății;
- Nota de fundamentare nr. 1112/13.04.2020 privind solicitarea de avizare a contractării unei linii de credit și a constituirii în garanție cu bunuri din patrimonial societății, înregistrată la D.A.P.G.C.I. cu nr. 291080/13.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr.70849 Dragomirești (CF vechi: 211) – nr. cerere: 32221/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71094 Dragomirești (CF vechi: 1202) – nr. cerere: 32223/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 70937 Dragomirești (CF vechi: 211) - nr. cerere: 32219/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71091-C1-U1 Dragomirești (CF vechi: 1201) - nr. cerere: 32239/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71091-C1-U2 Dragomirești (CF vechi: 1201) - nr. cerere: 32240/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71091-C1-U3 Dragomirești (CF vechi: 1201) nr. cerere: 32234/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71091-C1-U4 Dragomirești (CF vechi: 1201) - nr. cerere: 32236/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71091 Dragomirești (CF vechi: 1201) - nr. cerere: 32243/07.04.2020;

- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71095-C1-U1 Dragomirești (CF vechi: 1200) - nr. cerere: 32205/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71095-C1-U2 Dragomirești (CF vechi: 1200) nr. cerere: 32218/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71095 Dragomirești (CF vechi: 1200) – nr cerere: 32203/07.04.2020;
- Extras de carte funciară pentru informare – CF nr. 71095-C1-U3 Dragomirești (CF vechi: 1200) - nr. cerere: 32337/07.04.2020;
- oferta financiară nr. Ref DB/B 3683/25.02.2020 transmisă de CEC BANK și înregistrată la Societate sub nr. 537/26.02.2020 și la D.A.P.G.C.I. sub nr. 290973/15.04.2020;

a) Aprobă contractarea, de la CEC Bank, de către filiala Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. a unei linii de credit și a unei facilități de plafon deschidere și derulare acreditive la intern și de import, în următoarele condiții:

1. linia de credit:

- Valută: RON
- Valoare: 2.867.100 lei;
- Perioadă de grație: -;
- Perioadă de tragere: 12 luni;
- Dobândă: ROBOR 3M (2,98% la data ofertei) + 3,75 p.p.*;
- Plata dobânzii: lunar;
- Mod de rambursare: revolving;
- Perioada de creditare: 1 an;

2. facilitatea de plafon deschidere și derulare acreditive la intern și de import:

- Valută: RON
- Valoare: 1.911.400 lei;
- Perioadă de grație: 12 luni;
- Perioadă de tragere: 12 luni;
- Dobândă: ROBOR 3M (2,98% la data ofertei) + 3,75 p.p.*;
- Plata dobânzii: lunar;
- Mod de rambursare: revolving;
- Perioada de creditare: 1 an;

* Se mandatează conducerea executivă a Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. să negocieze condițiile de credit, în sensul reducerii dobânzii față de dobânda menționată în oferta financiară nr. Ref DB/B 3683/25.02.2020 transmisă de CEC BANK și înregistrată la Societate sub nr. 537/26.02.2020;

b) Aprobă constituirea următoarelor garanții:

A. Imobile cu terenul aferent:

- imobil compus din:

1. teren extravilan în suprafață de 948 mp, înscris în CF nr. 70937 Dragomirești cu nr. cadastral 500;
2. 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:

1. teren extravilan în suprafață de 3.115 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498;
2. construcția corp S5 – Atelier Tâmplărie – în suprafață construită de 2.208 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498-C1;
3. Anexă - în suprafață construită de 363 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498-C2;

- imobil compus din:

1. teren extravilan în suprafață de 4.743 mp, înscris în CF nr. 71095 Dragomirești cu nr. cadastral 497-1 (CF vechi: 1200);
2. teren extravilan în suprafață de 589 mp, înscris în CF nr. 71091 Dragomirești cu nr. cadastral 497-2 (CF vechi: 1201);
3. teren extravilan în suprafață de 474 mp, înscris în CF nr. 71094 Dragomirești cu nr. cadastral 497-3 (CF vechi: 1202);
4. construcția corp S4 – Atelier Sculptură – 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;
5. 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;

B. Ipotece mobiliare pe conturi.

c) Desemnează directorul general al societății să negocieze și să semneze contractul de credit și de constituire a garanțiilor;

d) 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 societate, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, 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.

III. Se împuternicește directorul general al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului, și publicării acestora în Monitorul Oficial al României. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

IV. Se solicită Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în copie, a hotărârilor A.G.O.A., procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, în copie, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

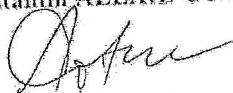
V. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul ordinelor ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.894/21.04.2020, nr.920/24.04.2020, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 34/29.04.2020, revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. în conformitate cu Hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Data la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri astăzi 30.04.2020, în 3 exemplare originale.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

Reprezentantul Ministerului Economiei
Energiei și Mediului de Afaceri

Constantin ALEXIE-COTAN



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Mihai COJOCARIU

