



HOTĂRÂREA Nr.2/2021
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 28.05.2021

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, Antreprenoriatului și Turismului – **domnul Constantin ALEXIE-COTAN** și reprezentantul C.N.ROMARM S.A. - **domnul Mihai COJOCARIU**, întrunită în data de 28.05.2020 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.919/27.05.2021, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 18/28.05.2021, în unanimitate de voturi,

H O T Ă R Ă Ș T E:

I. La punctul de pe ordinea de zi privind aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 2.867.100 lei, contractată de filiala Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. de la CEC BANK S.A.- Sucursala Târgoviște, respectiv aprobarea prelungirii plafonului, deschidere și derulare acreditive la intern și de import în valoare de 1.911.400 lei;

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 04/28.04.2021 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1485/20.04.2021 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 5/14.04.2021 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UPS DRAGOMIREȘTI -S.A.;
- Referatul nr. 921/09.04.2021 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea UPS DRAGOMIREȘTI S.A.;

1. Aprobă: a) prelungirea liniei de credit în valoare de 2.867.100 lei, contractată de filiala Societatea UPS DRAGOMIREȘTI S.A. de la CEC BANK S.A.- Sucursala Târgoviște, pe o perioadă de un an;

b) **prelungirea** plafonului, deschidere și derulare acreditive la intern și de import în valoare de 1.911.400 lei, pe o perioadă de un an.

2. Aprobă : menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:

- ipotecă imobiliară asupra imobilelor cu teren aferent (valoare contabilă 2.063.618,22 lei)
 - 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 4.574 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 dsfășurată 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 si respectiv (497-2)/1/4.
- Ipotece mobiliare pe conturile prezentate și viitoare ale societății;
- Poliță de asigurare cesionată în favoarea C.E.C. BANK Sucursala Tîrgoviște.

3. Mandateaza Directorul General al filialei și Directorul Economic al filialei, pentru negocierea condițiilor de credit, față de Contractul nr. RQ20050720052896/23.06.2020 și Contractul nr. RQ20050720052895/29.05.2020, în sensul reducerii dobânzii, precum și pentru semnarea contractului de credit și constituirea de garanții, în limita fondului repartizat.

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 si executive a filialei Societatea UPS DRAGOMIREȘTI S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta

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.

4. Împuternicește Directorul General al filialei pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea publicării hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

II. Se solicită 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.

III. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri emise în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.919/27.05.2021, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM-S.A. nr.17/27.05.2021 revine conducerii administrative și 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 28.05.2021, 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

