

COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.
«S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.
Târgoviște, Str. Laminorului BL2, Sc.A, Et.4, Ap. 80, Județul Dâmbovița,
Cod 130089-Punct de lucru: Comuna Dragomirești, Județul Dâmbovița
Nr. Registrul Comerțului : J15/344/2001, Cod Fiscal RO 3180070
Banca : CEC BANK Târgoviște, IBAN: RO17 CECE DB01 30RO N070 5498
Tel. 0245/217807, 0374025132, Fax: 0245/217807 ; e-mail:manager@upsdragomiresti.ro

UPS
Dragomiresti

HOTĂRÂREA Nr.6/2023
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 14.06.2023

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare, și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.,

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, precum și
- Convocatorul C.N. ROMARM S.A. nr. 1038/08.05.2023 transmis cu adresa nr. 1039/08.05.2023, înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 172185/08.05.2023,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., întrunită în data de 14.06.2023 la sediul Ministerului Economiei, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr.755/12.06.2023, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 76/14.06.2023, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A., respectiv a doamnei STELA GEICA și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.O.A., respectiv a domnului MIHAI COJOCARIU,

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a prelungirii și suplimentării liniei de credit a filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. cu CEC Bank - Sucursala Târgoviște,

Având în vedere:

- Decizia nr. 11/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 05.05.2023, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1012/04.05.2023 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a prelungirii și suplimentarea liniei de credit a filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. cu CEC Bank - Sucursala Târgoviște;
- Hotărârea nr. 7/2023 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. adoptată în ședința din data de 28.04.2023, în extras;

- Referatul Societății **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.** nr. 1294/26.04.2023 privind solicitarea de avizare a prelungirii la scadență a liniei de credit și suplimentarea acesteia până la plafonul de 5.700.000 lei;
- Adresa Societății **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.** nr. 1448/11.05.2023, privind completarea documentației menționate anterior, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172225/11.05.2023;
- Adresa **CEC Bank - Sucursala Târgoviște** nr. DB/B/18.05.2023 privind acordul de principiu referitor la prelungirea la scadență a liniei de credit și suplimentarea acesteia până la plafonul de 5.700.000 lei, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172270/19.05.2023,

HOTARAȘTE:

Art. 1

1. Prelungirea la scadență a contractului nr. RQ20050720052896/23.06.2020 – facilitate linie de credit sub condiție - în sumă de 2.867.100 lei, contractată de filiala S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. de la CEC Bank S.A.- Sucursala Târgoviște, pe o perioadă de 24 luni;

2. Suplimentarea contractului nr. RQ20050720052896/23.06.2020 – facilitate linie de credit sub condiție până la plafonul de 5.700.000 lei;

3. Menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii în cazul liniei de credit sub condiție nr. RQ20050720052896/23.06.2020 în valoare de 2.867.100 lei și constituirea unei ipoteci de rang subsecvent asupra aceluiași bunuri în vederea suplimentării liniei de credit sub condiție nr. RQ20050720052896/23.06.2020 până la plafonul de 5.700.000 lei, după cum urmează:

➤ **ipotecă imobiliară asupra imobilelor cu teren aferent:**

• **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 Scolărie – 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 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 și respectiv (497-2)/1/4;

➤ **Ipoteci mobiliare pe conturile prezente și viitoare ale societății;**

➤ **Poliță de asigurare cesionată în favoarea C.E.C. Bank – Sucursala Târgoviște.**

4. Mandatarea Directorului General al filialei și a Directorului Economic al filialei, pentru negocierea condițiilor de credit, față de Contractul nr. RQ20050720052896/23.06.2020, 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 și executive a Societatea **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.

5. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI 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 în A.G.O.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie, în termen de maxim 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului 755/12.06.2023 revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

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

Reprezentantul Ministerului Economiei

STELA GEICA




Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI COJOCARIU

Secretar A.G.A.
Popa Florina

