

**SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA**  
Plopeni, strada Republicii, nr.1, județul Prahova  
CUI RO 13741804, J29/162/2001  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**



### **HOTĂRĂREA NR.5/2020**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,  
adoptată în ședința din data de 24.03.2020**

În temeiul HG nr.979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., întrunită în data de 24.03.2019,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv domnul Ion ȘANDRU și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A., respectiv doamna Emilia Claudia GALES,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 771/20.03.2020 și a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.28/23.03.2020,

#### **HOTĂRĂȘTE:**

- 1.a. Aprobarea plafonului de creditare pentru filiala UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., pentru perioada 2020-2023, în valoare de 11.500.000 lei;
- 1.b. Contractarea unei limite de credit cu Libra Internet Bank, în valoare de 10.000.000 lei (majorarea împrumutului contractat la Libra Internet Bank de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, precum și extinderea valabilității/maturității limitei cu 36 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe 12 luni, astfel:
  - mandatarea conducerii executive a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. să negocieze contractul de credit în sensul reducerii dobânzii față de dobânda menționată în contractul de credit nr.23313/20.06.2018 și Actul adițional nr.1/14.05.2019;
  - ipoteca mobilă asupra creanțelor - 12.500.000 - rezultate din contractele încheiate între C.N. ROMARM S.A. și Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
  - fideiusiune C.N. ROMARM S.A.;
  - ipotecă mobilă asupra conturilor bancare, deschise la Libra Internet Bank;
  - ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate între C.N. ROMARM S.A. și Ministerul Apărării Naționale prin acordurile cadru încheiate cu M.Ap.N. Suplimentar, se vor cesiona în favoarea băncii contractele încheiate între U.M. PLOPENI și C.N. ROMARM S.A.;
  - desemnarea directorului general al filialei să semneze contractul de împrumut și de constituire a garanțiilor;

1.c. Împuternicirea directorului general al filialei S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, în vederea menționării hotărârii A.G.A. și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

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 S. 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.

2.a. Prolungirea cu 12 luni a liniei de credit, existente, a filialei S.UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. cu CEC BANK, în valoare de 1.500.000 lei;

2.b. Mandatarea conducerii executive a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. să negocieze condițiile de credit, față de Contractul nr.RQ16032108809726/20.05.2016, în sensul reducerii dobânzii;

2.c. Menținerea garanțiilor pentru prelungirea facilității de creditare, constituite anterior în favoarea CEC BANK, astfel:

- gaj asupra polițelor de asigurare aferente bunurilor mobile ipotecate;
- ipoteca asupra imobilului situat în intravilanul Orașului Plopeni, compus din garaje și spații comerciale, înregistrate în CF Plopeni nr.20412, 20413 și respectiv 20414, identificate cu numerele cadastrale: Lot 1-20412, 20412-C1, 20412-C2, Lot 2-20413, 20413-C1, 20413-C2, Lot 3-20414, 20414-C1, 20414-C2;
- ipoteca asupra imobilului situat în intravilanul Orașului Plopeni, compus din Pavilion tehnic și Cantină, înregistrate în CF Plopeni nr. 20233 și respectiv 20230, identificate cu numerele cadastrale 20233, 20233-C1 (număr cadastral vechi 10116) și respectiv 20230 și 20230-C1 (număr cadastral vechi 10113);
- ipotecă mobilă asupra soldului creditor al conturilor prezente și viltore deschise la CEC Bank S.A;

2.d. Împuternicirea directorului general al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea actului adițional la contractul de facilitate linie de credit RQ16032108809726 din 20.05.2016 și a altor documente solicitate de CEC 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 S. 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.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrativă și executivă a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

**APROBAT**

de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. în ședința din data de 24.03.2020, P.V. nr.5

Ion ȘANDRU



Emilia Claudia GALEȘ



SECRETAR AGA  
Sorascu Daniela

