

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



HOTĂRÂREA NR.1/2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 18.03.2022

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederilor actelor constitutive al C.N. ROMARM S.A. și 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 18.03.2022 la sediul Ministerului Economiei (M.E), legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Monica TEIȘ** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A, respectiv domnul **Niculae VLAICU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr.445/16.03.2022 și a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.19/18.03.2022,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea constituirii unei garanții imobiliare în favoarea Societății Electrica Furnizare S.A., respectiv construcția „Hala VIII”, identificată cu nr. cadastral 20663 C1, 20663 C2, înscrisă în cartea funciară sub nr. 20663 Plopeni.

Responsabilitatea pentru datele înscrise în contractul de furnizare a energiei electrice la clienți eligibili noncasnici, în integralitatea lor, aparține conducerii executive a filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A

2. Aprobarea plafonului de creditare pe anul 2022 al filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., în sumă de 19.000.000 lei.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, revine consiliului de administrație și conducerii executive a filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.

3. Aprobarea prelungirii liniei de credit a filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. cu CEC Bank S.A. – Agenția Piața Alba Iulia București și împuternicirea conducerii executive a filialei pentru semnarea actului adițional la contractul facilitate linie de credit nr. RQ16032108809726/20.05.2016, în următoarele condiții:

a) prelungirea liniei de credit existente, încheiată cu CEC Bank pentru o nouă perioadă de 12 luni, la valoarea de 1.500.000 lei;

b) constituirea garanțiilor imobiliare pentru prelungirea facilității de creditare, respectiv: construcția „Corp Gardă”, identificată cu nr. cadastral (vechi) 10114, înscrisă în cartea funciară sub nr. 20231, 20231-C1, construcția „Pavilion tehnic”, identificată cu nr. cadastral (vechi) 10116, înscrisă în cartea funciară sub nr. 20233 și construcția „Hala Mecanică Ușoară”, identificată cu nr. cadastral (vechi) 10132, înscrisă în cartea funciară sub nr. 20249 și 20249-C1, 20249-C2;

c) menținerea clauzelor contractuale în conformitate cu termenii și condițiile din contractul de facilitare linie de credit RQ16032108809726/20.05.2016 și din actul adițional nr. 6/2021 la acesta, cu excepția garanțiilor imobiliare care vor fi cele de la litera b).

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare, utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul filialei să nu fie afectat.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractelor de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare A.G.O.A. care au stat la baza emiterii prezentului ordin revine consiliului de administrație și conducerii executive a filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.

4. Împuternicirea Directorului general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI 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.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri 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.A. societății.

APROBAT

de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, în ședința din data de 18.03.2022, P.V. nr.1

Monica TEIS



Nicolae VLAICU

**SECRETAR AGA
Sorescu Daniela**