



HOTĂRÂREA NR.3/2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 14.03.2023

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 ale prevederilor 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., convocată în data de 14.03.2023 și desfășurată prin mijloace electronice, legal constituită, cu respectarea prevederilor din actul constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A., respectiv doamna **Elena Ecaterina STĂNOIU** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A, respectiv domnul **Niculae VLAICU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr.358/08.03.2023, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.18/13.03.2023,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2023 al filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., în sumă de 19.000.000 lei, condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2. a) Prelungirea cu 12 luni a liniei de credit, existente, a filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. cu CEC Bank S.A. – Agenția Piața Alba Iulia-București, în valoare de 1.500.000 lei;
b) Menținerea garanțiilor constituite anterior în favoarea CEC Bank S.A. – Agenția Piața Alba Iulia-București și pentru prelungirea facilității de creditare, astfel:
 - pentru obținerea facilității de creditare în condițiile contractului nr. RQ16032108809726 din 20.05.2016 și actului adițional nr.7/22.03.2022 au fost constituite următoarele ipoteci:

Nr. crt.	Locație	Denumire	Nr. cadastral	Carte funciară	Valoare contabilă (lei)
1	Intravilan oraș Plopeni	Garaje și spații comerciale	Lot1-20412;20412-C ₁ ;20412-C ₂ Lot2-20413;20413-C ₁ ;20413-C ₂ Lot3-20414;20414-C ₁ ;20414-C ₂	20412 20413 20414	5.748,39
2	Intravilan oraș Plopeni	Pavilion Tehnic	Nr. cadastral nou 20233 și 20233 C ₁ (nr.vechi 10116)	20233	753.459,34
3	Intravilan oraș Plopeni	Cantină	Nr. cadastral nou 20230 și 20230 C ₁ (nr.vechi 10113)	20230	723.531,52
	Total				1.482.739,25

- ipotecă asupra imobilului situat în intravilanul oraşului Plopeni, compus din garaje și spații comerciale, identificat cu număr cadastral Lot 1-20412, 20412-C1, 20412-C2, Lot 2-20413, 20413-C1, 20413-C2, Lot 3-20414, 20414-C1, 20414-C2;
 - ipotecă asupra imobilului situat în intravilanul oraşului Plopeni, compus din pavilion tehnic și cantină, 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 viitoare deschise la CEC Bank S.A. – Agenția Piața Alba Iulia-București;
 - gaj asupra polițelor de asigurare aferente bunurilor mobile ipotecate:
RO46CECEB306C1EUR2541564;
RO26CECEB30730RON3852012;
- c) Menținerea clauzelor contractuale în conformitate cu termenii și condițiile din contract;
- d) Împuternicirea conducerii executive a Societății Uzina Mecanică Plopeni SA pentru semnarea actului adițional la contractul de credit RQ16032108809726 din 20.05.2016 și a altor documente necesare acordării finanțării de către CEC Bank S.A. – Agenția Piața Alba Iulia-București pentru acordarea finanțării;
- e) Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

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 Societății Uzina Mecanică Plopeni SA. Totodată, pe toată perioada de derulare a contractelor 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.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive 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 14.03.2023, P.V. nr.3

Elena Ecaterina STĂNOIU



Niculae VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela