



HOTĂRÂREA NR.6/2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 09.05.2023

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și 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 09.05.2023 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.592/09.05.2023, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.52/09.05.2023,

HOTĂRĂȘTE:

1. Contractarea, de către filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a unei limite de credit cu Libra Internet Bank S.A., în valoare de 5.000.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni.

Conducerea executivă și administrativă a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A poartă întreaga răspundere cu privire la utilizarea sumei de 5.000.000 lei contractată de la Libra Internet Bank, a restituirii sumei totale, reprezentând susținerea financiară asigurării resurselor necesare realizării contractelor subsecvente cu M.Ap.N. și negocierea termenilor și condițiilor contractării creditului.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii ordinului nr.592/09.05.2023, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, revine consiliului de administrație și conducerii executive a Societății 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 Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

2. Aprobarea constituirii garanțiilor menționate în Referatul nr.714/22.03.2023, după cum urmează:
 - Ipotecă mobilă asupra creanțelor 6.250.000 lei rezultate din contractele încheiate între C.N. ROMARM S.A. și S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.
 - Fidejusiune 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.

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 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.

3. Aprobarea calității de fidejutor a C.N. ROMARM S.A. la contractul de credit încheiat între Libra Internet Bank și Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru realizarea contractelor încheiate de filială cu C.N. ROMARM S.A., care are la rândul său contracte cu M.Ap.N.
4. Aprobarea împuternicirii directorului general al C.N. ROMARM S.A. de a semna contractul de fidejusiune cu Libra Internet Bank.
5. Împuternicirea conducerii executive a Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A. pentru negocierea clauzelor contractuale și semnarea contractului de credit cât și a altor documente solicitate de Libra Internet Bank, pentru aprobarea finanțării.
6. Aprobarea împuternicirii unei persoane desemnate de directorul general al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A. pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea publicării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial.

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 09.05.2023, P.V. nr.6

Elena Ecaterina STĂNOIU



Nicolae VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela