

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,  
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6  
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,  
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

**HOTĂRÂREA NR. 114/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în sesiunea din data de 21 Decembrie 2018**



În temeiul H.G. 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 CUGIR S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **21.12.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., în participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Denisa Mihaela VOINEA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1666/20.12.2018,

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.,** să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., ce va fi convocată potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

**La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind:** *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba următoarele:*

- *Închirierea activului Ob. 172 – Clădire probe viteză Mec VII, UMC II (nr. de inventar – 1000197), cu suprafața construită de 471 mp, suprafața desfășurată de 471 mp (P), aparținând UZINEI MECANICE CUGIR S.A.;*
- *Nota de fundamentare privind propunerea închirierii activului menționat;*
- *Condițiile de închiriere, după cum urmează:*
  - a. *Prețul de pornire (prețul de ofertă) propus – preț minim: 259 euro/lună, la care se adaugă T.V.A.*



- 0,55 euro/mp/lună la care se adaugă T.V.A. pentru suprafața construită de 471 mp (Ob. 172 – Clădire probe viteză Mec VII);
- b. Garanția: 1.208 lei (O chirie lunară în lei)“

având în vedere:

- Hotărârea nr. 21/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 22.11.2018;
- Referatul nr. 3084/21.11.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 16/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 19.11.2018;
- Referatul nr. 12/19.11.2018 prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Nota de fundamentare prezentată de conducerea executivă a filialei;
- Adresa nr. 9944/383CDG/14.11.2018 a Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.;
- Acordul de colaborare nr. 980/15.11.2018 încheiat între Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. și Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va vota pentru aprobarea închirierii activului “Ob. 172 – Clădire probe viteză Mec VII, UMC II (nr. de inventar – 1000197), cu suprafața construită de 471 mp, suprafața desfășurată de 471 mp (P)”, aflat în patrimoniul Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., către Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

Elementele ofertei de închiriere sunt cele avizate prin Hotărârea nr. 16/19.11.2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. și Hotărârea nr. 21/22.11.2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul părților, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație al societății și cu aprobarea A.G.A.

Conducerile executive și administrative ale Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. și C.N. ROMARM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate de filială și companie, pentru stabilirea tarifului de închiriere și pentru derularea procedurii de încheiere a contractului de închiriere în condițiile menționate mai sus și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru compania și filiala sus-menționate, respectiv, pentru acționari.

**Art. 2.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale 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.

### Semnături

● **REPREZENTANTUL STATULUI  
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

**Denisa Mihaela VOINEA**



**Secretar AGA**

**Nelu PETRE**

