

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.

HOTĂRĂREA NR. 42/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 25 iunie 2020

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 prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 25.06.2020, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Anca Ruxandra NEACȘU și domnul Constantin ALEXIE - COTAN

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1937/22.06.2020 și nr. 1950/25.06.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Având în vedere:

- Hotărârea nr. 8/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 16.04.2020;
- Referatul nr. 1227/15.04.2020 privind avizarea prelungirii duratei contractului de închiriere a activului “Clădire magazin”, aparținând C.N. ROMARM S.A., inclusiv terenul aferent în suprafață de 327,99 mp;
- solicitarea din data de 27.02.2020 a domnului Octavian – Ștefan CERNAT privind prelungirea duratei contractului de închiriere a activului;
- Contractul de închiriere nr. 1745/05.09.2019 încheiat între C.N. ROMARM S.A., în calitate de Locatar și domnul Octavian Ștefan CERNAT, în calitate de Locatar și anexa la acesta;
- Hotărârea AGA nr. 38/2019, adoptată în ședința din data de 07.05.2019;

Se aprobă prelungirea, prin act adițional, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractului de închiriere a activului Clădire Magazin, nr. inventar I.1000, situat în Șos. Olteniței nr. 107-111, sector 4, București, proprietate a C.N. ROMARM S.A. și solicită conducerilor administrativă și executivă ale C.N. ROMARM S.A. renegocierea chiriei și încheierea actului adițional în condiții de profitabilitate pentru companie.

Art. 2 Având în vedere:

- Hotărârea nr. 8/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 16.04.2020, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. **ia act** de desemnarea domnului Toader ULISE în calitate de secretar tehnic al Adunării Generale a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.

Art. 3. Se împuternicește Directorul General al C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 4. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/26.03.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1013/25.03.2020 prezentat de conducerea executivă a companiei;
- Hotărârea nr. 9/20.03.2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Referatul nr. 10/19.03.2020 prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. 3639/30.01.2019;
- Sentința Civilă nr. 1773/24.09.2018 emisă de Judecătoria Alba Iulia;
- Decizia nr. 734/A/24.06.2019 emisă de Tribunalul Alba;
- Contractul de închiriere nr. 187/04.11.2008 încheiat între filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. și P.F.A. CHEȘCULESCU CONSTANTIN;
- Certificatul de Înregistrare Mențiuni din data de 28.05.2008 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 01/RU/25.03.2008;
- Contractul de vânzare-cumpărare de active cu plata în rate nr. 20205/30.05.2003 încheiat între filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. și S.C. CUGIR INVESTMENTS S.R.L.;
- Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 412/09.09.2002;
- Hotărârea A.G.A. filialei nr. 08/RU/10.09.2002;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 9576/03.09.2004;
- Raport de expertiză tehnică judiciară teren intravilan situat în Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 220,

Se aprobă vânzarea către S.C. CUGIR INVESTMENT S.R.L., prin negociere directă, a terenului aferent activului CLUB 7 NOIEMBRIE, teren aparținând filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., conform Sentinței Civile nr. 1773/2018, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 105/12.03.2020, pronunțată în dosarul nr. 2501/176/2016* de Curtea de Apel Alba Iulia, sub condiția că A.G.A. va aproba, potrivit legii, condițiile vânzării după clarificarea situației juridice a terenului referitoare la suprafața efectivă și la valoarea acestuia.

Art. 5. Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 6. Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei solicită președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Semnături

**REPREZENTANȚII STATULUI ÎN
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

**Anca – Ruxandra NEACȘU
pentru articolele: 1,2,3,6**

**Constantin ALEXIE – COTAN
pentru articolele: 4,5,6**



Secretar AGA

Ulise TOADER