

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. 11/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 10 Ianuarie 2019



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 **10.01.2019**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

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

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 41/09.01.2019,

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 (A.G.O.A.) 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 prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv a activului Apartament compus din trei camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 55,35 mp și a cotei de teren în folosință de 5,55%, situate în Loc. Iași, Str. Canta nr. 31 colț cu Str. Canta nr. 33, Bl. 506, Sc. B, Et. Parter, Ap. 1, jud. Iași, aparținând S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;*
- *Nota de fundamentare privind propunerea închirierii activului;*

- *condițiile de închiriere ale activului, prezentate în referatul menționat*”,

având în vedere:

- Hotărârea nr. 19/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 08.11.2018;
- Referatul nr. 2841/29.10.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 10/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 30.07.2018;
- Adresa Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 2160/19.10.2018;
- Nota de fundamentare prezentată de conducerea executivă a filialei;
- Referatul nr. 03/10.07.2018 prezentat de conducerea executivă a filialei;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **va vota pentru aprobarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare, de tip competitiv, a activului “Apartament compus din 3 camere și dependințe cu o suprafață utilă de 55,35 mp și cota de teren în folosință de 5,55% - nr. inv. 1000764”**, aflat în patrimoniul Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

În cazul în care acest obiectiv se încadrează în categoria activelor disponibile, astfel cum sunt definite de art. 13, alin. (1) și (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, societatea va organiza o primă licitație doar pentru întreprinderile mici și mijlocii, cu respectarea dreptului de acces prioritar al acestora, conform art. 12, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 346/2004.

Elementele ofertei de închiriere sunt cele avizate prin Hotărârea nr. 10/30.07.2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. și Hotărârea nr. 19/08.11.2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.

Societatea este obligată să aducă la cunoștința tuturor potențialilor ofertanți toate sarcinile/interdicțiile/garanțiile care privesc activul respectiv, indiferent dacă acestea sunt sau nu înscrise în Cartea Funciară a activului. Contractul de închiriere se va încheia cu respectarea eventualelor sarcini sau interdicții înregistrate în Cartea Funciară a activului respectiv, în măsura în care acestea nu conduc la imposibilitatea încheierii contractului.

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul părților, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație al societății și cu aprobarea A.G.A. În situația în care proprietarul decide vânzarea activului, contractul de închiriere se va rezilia de drept, chiriașul neavând drept de preempțiune la cumpărarea acestuia. Contractul va cuprinde clauze referitoare la respectarea prevederilor art. 755 și următoarele din Codul Civil privind servituțile și privind faptul că în perioada derulării contractului de închiriere locatarul să nu facă investiții, altele decât lucrările care conform legii sunt în sarcina sa și numai cu avizul locatorului.

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 selectare și 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