

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. 40/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 12 Iunie 2018**

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, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **12.06.2018**, 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 A.G.A., respectiv doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**, identificată cu C.I. seria **■**, nr. **■** și C.N.P. **■**

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 724/08.06.2018,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., să participe la A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU 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:**

**1) 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 Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba închirierea spațiului de 9 mp, situat în Bumbesti-Jiu, str. Parângului nr. 59, aparținând Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., în condițiile legii”*

**având în vedere:**

- Hotărârea nr. 5/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 28.03.2018;
  - Referatul nr. 737/14.03.2018, întocmit de C.N. ROMARM S.A., privind avizarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 99/06.01.2004, încheiat cu BCR pentru spațiul în suprafață de 9 mp situat în Bumbesti-Jiu, str. Parângului nr. 59, aparținând Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
  - Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 13.02.2018;
  - Referatul întocmit de Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. privind avizarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 99 din 06.01.2004, încheiat cu Banca Comercială Română S.A. pentru spațiul în suprafață de 9 mp (amplasare ATM), situat în Bumbesti Jiu, str. Parângului, nr. 59;
  - Adresa BCR nr. 120/08.02.2018 prin care se solicită prelungirea contractului de închiriere cu o perioadă de 1 (un) an, respectiv până la data de 30.04.2019;
  - Contractul de închiriere nr. 99/06.01.2004, încheiat între Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. și Banca Comercială Română;
  - Actul adițional nr. 13/03.04.2017 la contractul de închiriere nr. 99/06.01.2004;
  - Extras CF nr. 37140 Bumbesti – Jiu;
  - Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria M03, nr. 8184;
- Procesul verbal nr. 290/10.01.2018 al Comisiei de stabilire a valorii chiriei pentru spații, terenuri, utilaje, echipamente, AMC-uri;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota după cum urmează:**

**a) pentru** aprobarea închirierii spațiului de 9 mp, situat în Bumbesti-Jiu, str. Parângului nr. 59, aparținând Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., în condițiile legii.

Responsabilitatea pentru încheierea contractului de închiriere în condiții de eficiență economică, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.

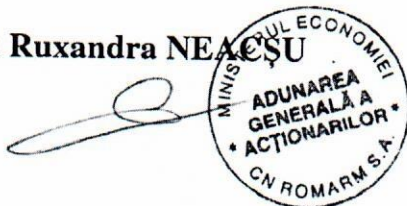
**b) pentru împuternicirea directorului general** al filialei în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

**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.**

**Anca Ruxandra NEACȘU**



**Secretar AGA**

**Nelu PETRE**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Nelu Petre.