

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. 47/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 29 Mai 2019



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 TOHAN S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **29.05.2019**, 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 **PETRE Alina**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 635/28.05.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea TOHAN S.A., să participe la A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. și la A.G.O.A. filialei Societatea TOHAN S.A., ce se vor ține în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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 TOHAN S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba următoarele:

- *Acțiunea de dare în plată a unui teren aparținând S. TOHAN S.A. pentru stingerea obligațiilor fiscale către Consiliul Local Zărnești;*
- *Documentația necesară realizării acțiunii de dare în plată;*
- *Valoarea la care se va realiza darea în plată, respective 418.217 lei“,*

având în vedere:

- Hotărârea nr. 2/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 28.02.2019;
- Hotărârea nr. 5/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 21.03.2019;
- Referatul nr. 495/21.03.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 12/2018 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 27.11.2018;
- Hotărârea nr. 1/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 31.01.2019;
- Hotărârea nr. 3/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 19.03.2019;
- Referatul nr. 1.2/224/14.03.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Referatul nr. 1.2/231/19.03.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Nota de fundamentare nr. 1.2/225/14.03.2019 prezentată de conducerea executivă a filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Declarația nr. 1.2/83/30.01.2019 a Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Hotărârea nr. 323/2018 a Consiliului Local Zărnești, adoptată în ședința din data de 15.11.2018;
- Sumar notă de plată la data de 31.12.2018, emis de U.A.T. Orașul Zărnești;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO3 nr. 8024, emis de Ministerul Industriei și Resurselor la data de 29.11.2002;
- Extras de Carte Funciară pentru informare din data de 25.01.2019;
- Act de dezlipire din data de 18.01.2019;
- Proces verbal de agreere nr. 1.2/194/26.02.2019;
- Raport de evaluare nr. 180394/23.12.2018,

reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. **vor vota pentru aprobarea acțiunii de dare în plată către unitatea administrativ teritorială, respectiv Orașul Zărnești, în vederea stingerii obligațiilor restante la bugetul local, a terenului în**



suprafață de 13.000 mp, CF 116118, aflat în patrimoniul filialei Societatea TOHAN S.A., cu următoarele mențiuni:

Conducerile administrativă și executivă vor asigura transferul dreptului de proprietate asupra activului, prin darea în plată a acestuia către Orașul Zărnești, conform legislației în vigoare.

Darea în plată se va realiza la valoarea de 418.217 lei, rezultată din raportul de evaluare (întocmit în acest sens de către un evaluator autorizat, cu valabilitate la data transferului dreptului de proprietate), valoare agreată de conducerile executivă și administrativă ale filialei Societatea TOHAN S.A. și Primăria Orașului Zărnești prin procesul verbal de agreere nr. 1.2/194/26.02.2019.

Transferul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv va deveni efectiv numai după aprobarea operațiunii de dare în plată de către A.G.A. filialei și după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- societatea va întocmi și semna, cu Primăria Orașului Zărnești, după aprobarea de către A.G.A., Procesul verbal de dare în plată în baza căruia se va proceda la stingerea obligațiilor la bugetul local datorate de societate (obligații bugetare principale și accesoriile aferente);
- Procesul verbal va cuprinde quantumul și modalitatea de utilizare a sumei ramase ca suprasolvire. În conformitate cu art. 263, alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Procesul verbal de trecere a terenului din proprietatea societății în proprietatea publică a unității administrativ teritoriale constituie titlu de proprietate;
- protocolul de predare-primire a bunului imobil, ce se va semna cu Primăria Orașului Zărnești, va reglementa condițiile în care va fi utilizat terenul, astfel încât să nu fie afectate condițiile de funcționare a celorlalte active ale societății și nici să nu fie puse în pericol securitatea și siguranța patrimoniului acesteia.

Conducerile executivă și administrativă poartă întreaga responsabilitate referitoare la respectarea tuturor prevederilor legale privind identificarea bunului imobil care face obiectul tranzacției, cu privire la stabilirea valorii la care se realizează darea în plată și la transferul efectiv, astfel încât înstrăinarea activului să nu înrăutățească situația economico-financiară a societății și să nu fraudeze creditorii acesteia.

Darea în plată nu va avea ca efect reducerea capitalului social al societății.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea TOHAN S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Registrul 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.**

PETRE Alina



Secretar AGA

Nelu PETRE

