

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. 54/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 20 Iunie 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;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **20.06.2019**, 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 **Alina PETRE și Anca-Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 750/19.06.2019, 754/19.06.2019, 740/19.06.2019

HOTĂRĂȘTE

- 1. La punctul:** *„Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de 21.06.2019, ora 11.30 și pentru a exprima votul în condițiile legii cu privire la Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.*

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să participe 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 subiectul înscris 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: bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, respectiv anexele nr. 1-5, întocmite conform Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare“*,

având în vedere:

- Hotărârea nr. 7/23.04.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 667/19.04.2019 prezentat de conducerea executivă a companiei;
- Hotărârea nr. 05/25.03.2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Nota de fundamentare privind propunerile de venituri și cheltuieli cuprinse în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și 2020-2021 al filialei, prezentată de conducerea executivă a societății;
- Prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. **vor vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale companiei și filialei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

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. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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.

2. La punctul: *„Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de 21.06.2019, ora 11.30 și pentru a exprima votul în condițiile legii cu privire la aprobarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare, de tip competitiv, a activului Cabana Prislop și a terenului aferent.*

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să participe la 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 subiectul înscris 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 Cabana Prislop din Cugir, în suprafață construită de 430 mp și a terenului aferent în suprafață totală de 5.342 mp, aparținând Societății 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 menționat;**
- **condițiile de închiriere ale activului, prezentate la pct. III din Referatul nr. 659 din 18.04.2019“,**

având în vedere:

- Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
- Referatul nr. 659/18.04.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 03/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 25.02.2019;
- Nota de fundamentare prezentată de conducerea executivă a filialei;
- Referatul nr. 06/04.03.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Referatul nr. 03/14.02.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei,

reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **vor vota pentru aprobarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare, de tip competitiv, a activului Cabana Prislop, nr. inv. 1000747, din Cugir, în suprafață construită de 430 mp și a terenului aferent în suprafață totală de 5.342 mp, aflat în patrimoniul filialei Societatea 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. 03/25.02.2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. și Hotărârea nr. 7/23.04.2019 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 5 (cinci) 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.

3. La punctul: *„Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei convocată în data de 21.06.2019, ora 11.30 și pentru a exprima votul în condițiile legii cu privire la aprobarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare, de tip competitiv, a activului Complex Mistrețul și a terenului aferent.*

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să participe la 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 subiectul înscris 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 Complex Mistrețul din Cugir, în suprafață construită de 592 mp și a terenului aferent în suprafață totală de 4.542 mp, aparținând Societății 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 menționat;*
- *condițiile de închiriere ale activului, prezentate la pct. III din Referatul nr. 661 din 18.04.2019“;*

având în vedere:

- Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
- Referatul nr. 661/18.04.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 03/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 25.02.2019;
- Nota de fundamentare prezentată de conducerea executivă a filialei;
- Referatul nr. 07/05.03.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Referatul nr. 04/19.02.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei,

reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **vor vota pentru aprobarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare, de tip competitiv, a activului Complex Mistrețul, nr. inv. 1000748, din Cugir, în suprafață construită de 592 mp și a terenului aferent în suprafață totală de 4.542 mp, aflat în patrimoniul filialei Societatea 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. 03/25.02.2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. și Hotărârea nr. 7/23.04.2019 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 5 (cinci) 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.

Pentru punctele: 1,2

Alina PETRE



REPREZENTANTUL STATULUI

A.G.A. C.N. ROMARM S.A.

Pentru punctul: 3

Anca-Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE

