

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. 60/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 02 Iulie 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 **02.07.2019**, 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 **Anca-Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 807/01.07.2019,



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 02.07.2019, ora 12⁰⁰ și pentru a exprima votul în condițiile legii cu privire la Închirierea prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv a activelor Ob. 504 – Magazie – C1 și Ob. 514 – Depozit – C2, în suprafață construită de 566 mp și a terenului aferent în suprafață totală de 1.863 mp aparținând 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 următoarele:

- *închirierea prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv a activelor Ob. 504 – Magazie – C1 și Ob. 514 – Depozit – C2 din Cugir, în suprafață construită de 566 mp și a terenului aferent în suprafață totală de 1.863 mp (Parcela 9 de la UMC II), 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. 660 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. 660/18.04.2019 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. 08/05.03.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Referatul nr. 05/20.02.2019 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 activelor Ob. 504 – Magazie – C1, nr. inv. 1000696, și Ob. 514 – Depozit – C2, nr. inv. 1000695, din Cugir, în suprafață construită de 566 mp, și a terenului aferent în suprafață totală de 1.863 mp (Parcela 9 de la UMC II), aflate în patrimoniul filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**

În cazul în care aceste obiective 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 activele respective, indiferent dacă acestea sunt sau nu înscrise în Cartea Funciară a activelor. Contractul de închiriere se va încheia cu respectarea eventualelor sarcini sau interdicții înregistrate în Cartea Funciară a activelor respective, 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 activelor, contractul de închiriere se va rezilia de drept, chiriașul neavând drept de preempțiune la cumpărarea acestora. Contractul va cuprinde clauze referitoare la respectarea prevederilor art. 755 și următoarele din Codul Civil privind servituțile și referitoare la 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. Lucrările efectuate pentru desfășurarea activității locatarului nu sunt considerate lucrări de investiții pentru proprietar.

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.**

Anca-Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE