

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. 99/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 18 Octombrie 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 ARSENAL REȘIȚA S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **18.10.2018**, 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 NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1350/17.10.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societății ARSENAL REȘIȚA S.A., ce va fi ținută potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

La punctul de pe ordinea de zi privind <<Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba darea în plată a activului “Vila Arsenal cu parcare și teren de fotbal” ce aparține societății ARSENAL REȘIȚA S.A., conform avizului Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.>>

având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 11/12.07.2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referat catre Consiliul de Administrație al CN ROMARM SA privind documentația transmisă de S. ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru avizarea Notei de fundamentare pentru aprobarea dării în plata a activului “Vila Arsenal cu parcare și teren de fotbal”, nr. 1846/12.07.2018;
- Referat catre Consiliul de Administrație al S. ARSENAL REȘIȚA S.A. privind avizarea Notei de fundamentare pentru aprobarea dării în plata a activului “Vila Arsenal cu parcare și teren de fotbal”;
- Nota de fundamentare a S. ARSENAL REȘIȚA S.A. cu nr. 359/03.07.2018 privind aprobarea dării în plata a activului “Vila Arsenal cu parcare și teren de fotbal” ;
- Adresa direcției Impozite și Taxe, municipiul Reșița cu nr. 52982/25.06.2018;
- Hotărârea nr. 68/28.02.2018 a Consiliului Local al Mun. Reșița și Anexa nr. 1;
- Procesul verbal al ședinței comisiei de dare în plată din 19.06.2018;
- Decizia nr. 1/19.06.2018 a comisiei de dare în plată;
- Hotărârea nr. 8/13.10.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. ARSENAL REȘIȚA S.A.;
- Hotărârea nr. 37/13.10.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.;
- Ordinul ministrului economiei nr. 1092/10.10.2017;
- Încheierea nr. 12092/15.03.2018 a Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Reșița;
- Rezoluția nr. 1743/20.03.2018 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul Caraș Severin;
- Raportul de evaluare nr. 78/03.04.2018 întocmit de FD Capital Management;
- Extras de CF nr. 44281 Reșița;
- Extras de CF nr. 44282 Reșița;
- Adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 1876/16.07.2018;
- Adresa S. ARSENAL REȘIȚA S.A. nr. 434/14.08.2018;
- Proces verbal de agreere nr. 431/13.08.2018;
- Hotărârea nr. 264/27.07.2018 a Consiliului Local al Mun. Reșița;
- Referat catre Consiliul de Administrație al S. ARSENAL REȘIȚA S.A. privind avizarea Notei de fundamentare pentru aprobarea dării în plata a activului “Vila Arsenal cu parcare și teren de fotbal”;
- Nota de fundamentare a S. ARSENAL REȘIȚA S.A. privind aprobarea dării în plata a activului “Vila Arsenal cu parcare și teren de fotbal” ;
- Extras din Decizia nr. 6/2018 a Consiliului de Administrație al S. ARSENAL REȘIȚA S.A., adoptată în ședința din data de 12.07.2018;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03, nr. 8155
- Situatia fiscală la data de 26.06.2018;
- Declarația directorului Mihai Adrian BAȘA data la 18.07.2018;



reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA va vota **pentru** aprobarea dării în plată a activului "Vila Arsenal cu parcare și teren de fotbal" ce aparține societății ARSENAL REȘIȚA S.A. în vederea stingerii creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Reșița, în valoare de 1.663.821,52 lei, prin trecerea în domeniul public al Municipiului Reșița a imobilului denumit "Vila Arsenal cu parcare și teren de fotbal" compus din:

- Vilă protocol – CF 44282-C1 în suprafață de 460 m²
- Garaj auto - CF 44282-C2 în suprafață de 27 m²
- Teren intravilan - CF 44282 în suprafață de 18.377 m² având destinația de bază sportivă

la valoarea de 385.610 euro, calculată în lei la cursul BNR de la data semnării Procesului Verbal pentru trecerea în proprietate publică a Municipiului Reșița a activului mai sus menționat.

Conducerea executivă și administrativă a Societății ARSENAL REȘIȚA S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru aducerea la îndeplinire a acestui demers și pentru exactitatea, corectitudinea și legalitatea documentelor înaintate către Adunarea Generală a Acționarilor. De asemenea, părțile implicate în ducerea la îndeplinire a acestei operațiuni de dare în plată, vor întreprinde toate demersurile legale ce se impun.

De asemenea, în cazul în care la data efectivă a dării în plată vor fi înregistrate diferențe de valoare între valoarea activelor care se dau în plată și creanța ce se stinge, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. va menționa faptul că, conducerea executivă și administrativă a Societății va analiza posibilitatea negocierii cu Consiliul local ca sumele să fie considerate plată a taxelor și impozitelor viitoare.

Se împuternicește directorul general al filialei ARSENAL REȘIȚA S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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 companiei și filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și A.G.E.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

