

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. 52/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 29 iulie 2020

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 29.07.2020, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantei Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Anca – Ruxandra NEACȘU

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 2539/24.07.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatează reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea METROM S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii pentru a aproba închirierea, prin licitație deschisă cu strigare tip competitiv, a următoarelor active de la S. METROM S.A.:

- *Cantina veche cu terenul aferent în suprafață de 1.652 mp, în afara incintei tehnice;*
- *Șopron rondele cu suprafață de 349,60 mp și teren în suprafață de 594,4 mp;*
- *Magazia centrală – 4 spații:*
 - *Magazia chimicale în suprafață de 324 mp;*
 - *Magazia produse chimice și vopsele în suprafață de 135 mp;*
 - *Magazia inflamabile și vopsele în suprafață de 210 mp;*
 - *Recepție în suprafață de 53 mp.*
- *Teren liber în suprafață de 1.112,53 mp, în incinta Metrom, top 6780/1/1/1/1/25, aparținând Societății METROM S.A.;*
- *Notele de fundamentare privind propunerea închirierii activelor menționate;*
- *Condițiile de închiriere ale activelor, prezentate în Referatul nr. 112 din 15.01.2020“,*

Art. 2. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 1/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 16.01.2020;
- Referatul nr. 112/15.01.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 17/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea METROM S.A., adoptată în ședința din data de 18.12.2019;
- Referatul nr. 61/12.12.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea METROM S.A.;
- Nota de fundamentare tehnico-economică pentru aprobarea închirierii activului “Cantina veche cu terenul aferent în suprafață de 1652 mp”, prezentată de conducerea executivă a filialei Societatea METROM S.A.;

- Adresa nr. 222/26.06.2020 a filialei Societatea METROM S.A. referitoare la Cantina veche;
- Nota de fundamentare tehnico-economică pentru aprobarea închirierii activului "Șopron pentru rondele - Ob. 84 cu suprafața de 349,60 mp și teren liber cu suprafața de 594,4 mp", prezentată de conducerea executivă a filialei Societatea METROM S.A.;
- Nota de fundamentare tehnico-economică pentru aprobarea închirierii activului "Magazia centrală – 1. Mag. diverse (chimicale) S=324 mp; 2. Mag. prod. chimice și vopsele S=135 mp; 3. Mag. inflamabile și vopsele (producție tehnică) S=210 mp; 4. Recepție S=53 mp; - Ob. 46", prezentată de conducerea executivă a filialei Societatea METROM S.A.;
- Nota de fundamentare tehnico-economică pentru aprobarea închirierii activului "Teren liber în suprafață de S=1112,53 mp" situat în incinta tehnică S. METROM S.A.,

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei ia act de Nota de fundamentare privind propunerea închirierii activului sus menționat și va vota **pentru**, după cum urmează:

- aprobarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare, de tip competitiv, a activului "Cantina veche, cu suprafața construită desfășurată de 570 mp și terenul aferent în suprafață de 1.652 mp" aflat în patrimoniul filialei Societatea METROM S.A.;
- aprobarea condițiilor de închiriere, după cum urmează:

a. Pretul de pornire al licitației va fi de 2 euro/mp/lună, pentru clădire și 0,5 euro/mp/lună, pentru teren, la care se adaugă T.V.A.;

b. Pasul de licitație: 10% din prețul de pornire al licitației;

c. Perioada de închiriere: 1 an, cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație și cu aprobarea A.G.A., și 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 va putea face investiții, altele decât lucrările care conform legii sunt în sarcina sa, numai cu avizul locatorului. În situația în care proprietarul decide vânzarea activului înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheiat contractul, contractul de închiriere va fi considerat reziliat de drept.

Chiriașul va suporta toate cheltuielile cu paza și utilitățile aferente obiectivului închiriat.

Conducerile executivă și administrativă ale Societății METROM S.A. și C.N. ROMARM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, pentru stabilirea tarifului de închiriere și pentru derularea procedurii 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 companie, respectiv, pentru acționar.

- d. Garanția de participare la licitație: 3.314 euro, la care se adaugă T.V.A.; valoarea în lei va fi determinată la cursul euro al BNR din ziua efectuării plății;
- e. Taxa de participare la licitație: 100 lei, la care se adaugă T.V.A.;
- f. Pretul caietului de sarcini: 50 lei, la care se adaugă T.V.A.;
- g. Locul desfășurării licitației: la sediul societății, la o dată care se va stabili ulterior;
- h. Componenta comisiei de licitație: se va nominaliza prin decizia Directorului General;
- i. Licitatia deschisă cu strigare se va desfășura după regula licitației competitive, la un preț în urcare, pornind de la prețul de ofertă, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.

- Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea METROM 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 METROM S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 5. 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 ÎN
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.
Anca Ruxandra NEACȘU**



Secretar AGA

Ulise TOADER

