

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. 11/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 07 Februarie 2020

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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 și cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A., prevederile actului constitutiv al Societății Fabrica de Arme Cugir 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 **07.02.2020**, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Anca-Ruxandra NEACȘU** și a președintelui Consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A., doamna **Ruxandra Rodica ANGHEL**.

în temeiul Ordinelor ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 372/VDP/06.02.2020 nr. 363/0.6.02.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Următoarele:

La punctul 1. de pe ordinea de zi 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:*

- a) *închirierea activului Ob. 172 – Clădire probe viteză Mec VII, al S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. (nr. de inventar – 1000197), cu suprafața construită de 471 mp, suprafața desfășurată de 471 mp (P);*
- b) *încheierea unui nou contract de închiriere, în aceleași condiții de închiriere ca în contractul de închiriere nr. 1/08.01.2019 încheiat între S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. și S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., care a încetat în data de 07.01.2020“*

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. 113/15.01.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 1/2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 07.01.2020;

- Referatul nr. 01/06.01.2020 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Contractul de închiriere nr. 1/08.01.2019 și actele adiționale ale acestuia;
- Procesul verbal de predare-primire nr. 01/09.01.2019;
- Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 11/21.12.2018;
- Adresa nr. 9839/BAUCPP 427/23.10.2019 a filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.,

reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei **vor vota pentru aprobarea închirierii activului “Ob. 172 – Clădire probe viteză Mec VII, UMC II (nr. de inventar – 1000197), cu suprafața construită de 471 mp, suprafața desfășurată de 471 mp (P)”**, aflat în patrimoniul Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., către Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de maxim 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul părților, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație al societății și cu aprobarea A.G.A., în aceleași condiții menționate în Contractul de închiriere nr. 1/08.01.2019, încheiat între filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. și filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. Contractul de închiriere va conține clauze prin care să se asigure îndeplinirea întocmai a prevederilor art. 8, alin. (5) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerile executivă și administrativă ale filialei Societatea 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 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.

Având în vedere Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 113/15.01.2020, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va solicita conducerilor administrativă și executivă ale Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să demareze în regim de maximă urgență, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, toate demersurile necesare în vederea majorării capitalului social al societății cu valoarea terenului deținut, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M03 nr. 9582, emis la data de 03 septembrie 2004 de către Ministerul Economiei și Comerțului.

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.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind: *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba încheierea, în condițiile legii și cele prezentate în Referatul cu nr. 7/15.01.2020, a unui contract de asistență juridică cu o formă de exercitare a profesiei de avocat pentru reprezentarea, consilierea și asistența juridică acordată S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. în dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești”*

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. 129/16.01.2020 privind avizarea încheierii unui contract de asistență juridică – reprezentare în instanță, întocmit de conducerea executivă a filialei S. Fabrica de Arme Cugir S.A.;
- Hotărârea nr. 1/15.01.2020 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 15.01.2020;
- prevederile art. 1, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, potrivit căroră: *“(3) În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora: a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acționar integral sau majoritar”;*
- faptul că în cadrul filialei există 2 posturi de consilieri juridici;

reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și companiei în A.G.A. filialei **vor vota împotriva**, constatând faptul că nu se justifică situația temeinică prevăzută de dispozițiile art. 1, alin. (3) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Totodată, vor solicita conducerii filialei întreprinderea de îndată a tuturor demersurilor necesare în vederea selectării și angajării unui consilier juridic în cadrul Societății.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. companiei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbae, 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. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă a companiei, 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



**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE**

Ruxandra Rodica ANGHEL



Secretar AGA

Alina PETRE

