

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. 38/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 04 iunie 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 04.06.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

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.), domnul Constantin ALEXIE – COTAN, doamna Anca NEACȘU și doamna Rodica – Luminița STOICA

în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 1815/02.06.2020, 1817/02.06.2020, 1812/02.06.2020 și 1813/02.06.2020

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. va vota pentru:

1. Prelungirea cu 2 luni, de către A.G.A., a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., respectiv ale următoarelor persoane: domnul Adrian BUDOIU și domnul Mihai NIȚĂ;
2. Stabilirea duratei mandatelor celor doi administratori provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data de 07.06.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;
3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a celor doi administratori provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. nr. 4/20.06.2018, respectiv 2.700 lei;
4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale celor doi administratori provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;
5. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.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., 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. 2 Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea Uzina Mecanică Mija S.A. va vota pentru:

1. Prelungirea cu 2 luni, de către A.G.A., a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., respectiv ale următoarelor persoane: doamna Iuliana-Marcelica MIHAI, domnul Teodor-Viorel RĂDOI și domnul Adrian CATALAN;
2. Alegerea, de către A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei Iuliana-Marcelica MIHAI;
3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 2 luni, începând cu data de 08.06.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. nr. 3/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.320 lei;
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale doamnei Iuliana-Marcelica MIHAI și domnului Teodor-Viorel RĂDOI, în forma anexată prezentului Ordin, precum și pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat al domnului Adrian CATALAN;
6. Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.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., 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. 3 Având în vedere:

- Hotărârea nr. 18/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 03.09.2019;
- Referatul nr. 1667/27.08.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 30.07.2019;
- Referatul nr. 83/26.07.2019 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- Nota de fundamentare tehnico-economică nr. 86/26.07.2019 prezentată de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. 12293/13.02.2018;
- Scrisoarea de intenție a S.C. PMS MOULD SERVICES S.R.L. nr. 1/25.07.2019,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. ia act de Nota de fundamentare privind propunerea închirierii activelor menționate și va vota pentru:

- aprobarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare, de tip competitiv, a unei părți din activul Hala IV, nr. inv. 1003, în suprafață de 1.701 mp, fără terenul aferent, aflat în patrimoniul filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- aprobarea condițiilor de închiriere, după cum urmează:
 - a. Pretul de pornire al licitației va fi de: 9.270 lei/lună, la care se adaugă T.V.A.;
 - b. Pasul de licitație: 464 lei (5% din prețul de pornire);
 - 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

servituțiile 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 beneficia de drept de servitute. Valoarea servituții de trecere este cotă parte din valoarea impozitului aferent suprafeței de teren destinată servituții de trecere.

Chiriașul va suporta toate cheltuielile cu paza și utilitățile aferente obiectivului închiriat. Conducerile executivă și administrativă ale Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI 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: 927 lei (10% din pretul de pornire);
- e. Taxa de participare la licitație: 93 lei (1% din prețul de pornire), la care se adaugă T.V.A.;
- f. Pretul caietului de sarcini: 150 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. Licitația deschisă cu strigare se va desfășura după regula licitației competitive, la un pret în urcare, pornind de la pretul 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.

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. 4 Având în vedere:

- Hotărârea nr. 8/16.04.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1201/14.04.2020 prezentat de conducerea executivă a companiei;
- Hotărârea nr. 3/28.02.2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Referatul nr. 3/274/27.02.2020 prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 4613/27.02.2020;
- Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 4615/27.02.2020;
- Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 4612/27.02.2020,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA filialei Societatea TOHAN S.A. va vota pentru:

1. aprobarea contractării de la CEC BANK a unui plafon multifuncțional cu emiterea unei scrisori de garanție bancară irevocabilă, valabilă până în luna noiembrie 2020, și a unui credit de investiții, cu scadență luna martie 2021, în valoare de 944.900 euro.

Responsabilitatea privind analiza contractării plafonului multifuncțional în condiții de eficiență revine conducerii executive a filialei.

2. constituirea următoarelor garanții în favoarea CEC Bank:

- Cantină P+E în suprafață de 3.429 mp, compusă din Parter cu 4 casa scării, 6 coridoare, birou, cameră agregate, depozit murături, depozit conserve, cameră frigorifică carne, cameră frigorifică diverse, cameră frigorifică lapte, deșeuri, depozit ambalaje, depozit materiale inventar, depozit legume, cameră pregătire legume, cameră pregătire carne, depozit pâine, garderobă, hală, WC bărbați, WC femei, windfang, nr. cadastral 100812-C1 și magazie cu nr. cadastral 100812-C2, cuprinse în CF nr. 100812 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1960 Tohanul Vechi), proprietatea Societății TOHAN S.A. conform HG 834/1991 și HG 19/2001, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1;
- Pavilion Tehnic S+P+3E în suprafață de 3.259 mp, compus din: Subsol cu 2 casa scării, magazie de materiale, 2 grupuri sanitare, 4 holuri, 6 compartimente, punct termic, Parter cu

- casa scării, WC femei, WC bărbați, 6 ateliere, arhivă produse economice, culoar, hol, expoziție produse economice, birou, Etaj 1 cu 2 casa scării, 3 holuri, 5 ateliere, birou pregătirea fabricației produse tehnice, nr. cadastral 100797-C1 și clădire cu nr. Cadastral 100797-C2, cuprinse în CF vechi 1960 Tohanul Vechi, proprietatea Societății TOHAN S.A. conform HG 834/1991, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1;
- teren cu suprafața de 13.258 mp, cuprins în CF 116119 a localității Zărnești, nr. cadastral 116119, proprietatea Societății TOHAN S.A. conform HG 834/1991 și HG 19/2001, dobândit prin Lege, cota 1/1;
 - garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale filialei Societatea TOHAN S.A. deschise la CEC BANK S.A.;
3. mandatarea domnului Florin Ștefan TUDORACHE, Director General al filialei și a doamnei Cristina BACIU, Director Economic al filialei, pentru negocierea condițiilor de credit, precum și pentru semnarea contractului de credit și constituirea de garanții.
- Conducerea executivă și administrativă a filialei poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru filială, respectiv, pentru acționari.
- Responsabilitatea pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul filialei să nu fie afectat, revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea TOHAN S.A.
- Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că filiala va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.
4. împuternicirea Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
- Reprezentantu Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei vor solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., 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.

Semnături

REPREZENTANII STATULUI A.G.A. C.N. ROMARM S.A.

**Pentru Art. 1, Art. 2
Constantin ALEXIE - COTAN**

**Pentru Art. 3
Anca NEACȘU**

**Pentru Art. 4
Rodica – Luminița STOICA**



Secretar AGA

Ulise TOADER