

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. 49/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 29 septembrie 2021

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 29.09.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprezioriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anreprezioriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica Ulpiana TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprezioriatului și Turismului, nr. 1542/29.09.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A. să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea CARFIL S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii după cum urmează:

- a) **pentru** aprobarea plafonului de creditare pe anul 2021 al filialei Societatea CARFIL S.A., conform Hotărârii nr. 1/2021 a Consiliului de administrație al filialei;
- b) **pentru** aprobarea închirierii următoarelor active, în conformitate cu Notele de fundamentare tehnico – economice întocmite de filială:
 1. „Service Auto OB.46”, nr. inventar 010637, suprafață construită de 150 mp și suprafață de teren aferentă construcției de 150 mp, din care pentru închiriere de 134 mp;
 2. „Remiza de locomotive OB.119”, nr. inventar 010379, suprafață construită de 78 mp, cu teren aferent construcției de 78 mp;
 3. „Magazie centrală cu rampă dublă OB 32”, nr. inventar 010512, suprafață construită de 637 mp, cu teren aferent construcției de 1274 mp;
 4. „Clădire CORP DE GARDĂ OB.159”, nr. inventar 011999, suprafață construită de 200 mp, suprafață desfășurată de 400 mp, cu teren aferent construcției de 200 mp, suprafață de teren pentru închiriere de aproximativ 1151 mp;

5. „Clădire Alimentară, Tutungerie și P.M.”, nr. inventar 013269, suprafață construită de 276 mp, cu teren aferent construcției de 276 mp, suprafață de teren pentru închiriere de aproximativ 854 mp.

Condițiile de închiriere, pentru fiecare activ, vor fi după cum urmează, în conformitate cu Notele de fundamentare tehnică – economice întocmite de filială:

- 1) **prețul de pornire al licitației (prețul de ofertă propus):** conform evaluării;
- 2) **pasul de licitație:** 5% din prețul minim de pornire a licitației;
- 3) **perioada de închiriere:** o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, dar nu mai târziu de data valorificării prin vânzarea activului cu drept de preemțiune a chiriașului, în cazul vânzării activului;
- 4) **garanția/taxa de participare:** 500 de lei;
- 5) **contravaloarea Caietului de sarcini:** 200 de lei;
- 6) **locul desfășurării licitației, data și ora:** Brașov, str. Zizinului nr. 119;
- 7) **regula după care se va desfășura licitația:** licitație competitivă.

Închirierea activelor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, a Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

- c) **pentru** împuternicirea Directorului General al filialei Societatea CARFIL S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Anreprenoriatului și Turismului a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a 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.


Monica Ulpiana TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

