

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. 72/2021**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 16 Noiembrie 2021**



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 și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A.;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 3590/04.11.2021, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 363955/04.11.2021,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **16.11.2021**, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Monica Ulpiana TEIȘ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) nr. 1799/12.11.2021,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.1. Aprobarea închirierii** activului "Clădire Magazin", nr. inventar 1.1000, situat în Mun. București, Șos. Olteniței nr. 107-111, sector 4, pe o perioadă de 2 ani, cu respectarea următoarelor condiții:

- încheierea unui contract de închiriere și stabilirea chiriei, în condiții de profitabilitate pentru companie;
- chiriașul nu va avea drept de preemțiune în caz de vânzare a activului;
- chiriașul nu va avea dreptul să solicite despăgubiri aferente investițiilor realizate în situația în care proprietarul va decide vânzarea activului înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheiat contractul.

Conducerea executivă și administrativă a companiei poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

**Art. 1.2. Împuternicirea** Directorului General al C.N. ROMARM S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 24 ore de la data finalizării acestora.

**Art. 3.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerii administrative și executive 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. companiei.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI  
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

*Monica Ulpiana TEIȘ*  
Monica Ulpiana TEIȘ



**Secretar ședință A.G.A.**

*Neculai PĂRĂOANU*  
Neculai PĂRĂOANU