

**HOTĂRÂREA NR. 16/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 15 martie 2022**

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 15.03.2022, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica Ulpiana TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 419/09.03.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului 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. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

**1. pentru** validarea planului de reorganizare/restructurare al societății CARFIL S.A.

Ministerul Economiei va promova un proiect de hotărâre prin care va supune aprobării Guvernului Planul de reorganizare/restructurare al societății CARFIL S.A., conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

**2. pentru** aprobarea vânzării grupului de active Secția Carburator cu terenul aferent în suprafață de 15.000 mp, sub condiția aprobării Planului prezentat la pct. 1.

Vânzarea grupului de active va fi efectuată în următoarele condiții:

- a) prețul minim de pornire al licitației este de 4.500.000 euro fără TVA;
- b) contravaloarea caietului de sarcini este de 2.000 lei + TVA;
- c) cuantumul garanției de participare la licitație este de 5% fără TVA, din prețul de pornire;
- d) taxa de participare la licitație este de 10.000 euro + TVA echivalentul în lei;
- e) termenul până la care se va putea plăti contravaloarea activului este de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare – cumpărare;
- f) pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire;
- g) licitația deschisă cu strigare se va desfășura după regula licitației competitive, la un preț în urcare, pornind de la prețul de ofertă, după regulile stabilite în Normele 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 și a Legii 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Societatea va proceda la vânzarea propriu zisă a grupului de active după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a Planului de reorganizare/restructurare. De asemenea, vânzarea va fi efectuată cu respectarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și utilizarea sumelor rezultate din vânzarea grupului de active, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016, revine consiliului de administrație și conducerii executive a filialei Societatea CARFIL S.A.

**3. pentru** desemnarea Directorului general al filialei Societatea CARFIL S.A. în vederea semnării contractului de vânzare – cumpărare.

**4. pentru** împuternicirea Directorului general al filialei Societatea CARFIL 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Art. 2.** Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârilor 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.** 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**

