

**HOTĂRÂREA NR. 68/2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 30 mai 2023**

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 30.05.2023, 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 Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 707/26.05.2023,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.**, să participe la A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., care se va desfășura potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

- 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi** privind *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a închirierii prin licitație deschisă cu strigare a activului “TEREN liber în suprafață de 6.019 mp”, limitrof Obiectivelor nr. 148, 149,148A, 149A (fosta secție Mașini Unelte Uzinare cu anexele acesteia), aparținând S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.”*

Având în vedere:

- Decizia nr.15/06.05.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 2/14.02.2022 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1389/03.05.2022 privind avizarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare a activului “Teren liber în suprafață de 6.019 mp”, limitrof Obiectivelor nr.148, 149, 148A, 149A (fosta secție Mașini Unelte Uzinare cu anexele acesteia), aparținând S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Referatul societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 2/19.01.2022 privind avizarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare după regula licitației competitive, respectiv la un pas în urcare pornind de la prețul de ofertă, a activului “Teren liber în suprafață de 6019 mp”;
- Referatul societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 5/23.02.2022 privind avizarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare după regula licitației competitive, respectiv la un pas în urcare pornind de la prețul de ofertă, a activului “Teren liber în suprafață de 6019 mp”;
- Nota de fundamentare privind propunerea Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. referitoare la acordarea mandatului special pentru aprobarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv, la un preț în urcare pornind de la prețul de ofertă a activului, “Teren liber în suprafață de 6019 mp”, limitrof Obiectivelor 148, 149, 148A, 149A, (fosta secție Mașini Unelte Uzinare cu anexele acesteia), aparținând S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., precum și a condițiilor de închiriere;

- Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 7843 emis la data de 09.10.2002 de către Ministerul Industriei și Resurselor;
- Extrasele de Cartea Funciară: nr. 70977/Nr. Cadastral 70977; nr.70978/Nr. Cadastral 70978; nr.71477/Nr. Cadastral 4255/16/6/2/1; nr.71475/Nr. Cadastral 4255/2/16/6/2/2; nr.71476/Nr. Cadastral 4255/16/6/7/2, 4201/a/6/2/2/3/2, 4404/2/2/2,, 4406/2/2/2/2, 4407/2/2/2, 4499/2/2/2, 4500/2/2/2;
- Raportul de evaluare al activelor constând în "Terenuri intravilane neconstruite – Spații verzi";
- Raportul de evaluare al activelor constând în "Terenuri intravilane neconstruite – Suprafețe amenajate - betoane";
- Declarația pe propria răspundere a directorului general al societății U.M. Cugir S.A.;
- Activele propuse pentru închiriere nu sunt cuprinse în inventarul SPA și nu afectează sarcinile la mobilizare ale Forțelor Sistemului Național de Apărare,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. **va vota pentru** aprobarea închirierii, prin licitație deschisă cu strigare, după regula licitației competitive, respectiv la un pas în urcare, a activului „Teren liber în suprafață de 6.019 mp”, limitrof Obiectivelor nr. 148, 149,148A, 149A (fosta secție Mașini Unelte Uzinare cu anexele acesteia), aparținând Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., **în următoarele condiții:**

**a)**

- Licitația deschisă cu strigare se va desfășura după regula licitației competitive, respectiv la un preț în urcare, pornind de la prețul 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, cu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare;
- Prețul de pornire a licitației (prețul de ofertă) propus este de 0,25 euro/mp/lună x 6.019 mp, suprafața desfășurată;
- Garanția de participare la licitație: 15.050 lei, reprezentând 2 chirii;
- Taxa de participare: 150 lei +TVA;
- Pasul de licitație: 5% din prețul de pornire a licitației;
- Contravaloarea dosarului de prezentare: 150 lei + TVA;
- Perioada de închiriere: 2 ani, cu posibilitate de prelungire, prin acordul părților, prin act adițional, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație și cu aprobarea A.G.A.;
- Locul desfășurării licitației: la sediul societății;
- componența comisiei de licitație va fi stabilită prin decizia directorului general.

**b) )** În situația în care, după prima licitație, activul nu va putea fi închiriat în condițiile de mai sus, societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. va organiza o a doua licitație cu strigare, la care poate participa orice persoană juridică, română/străină, care se va desfășura după regula licitației competitive, respectiv, la un preț în urcare, în care:

- prețul de pornire a licitației (prețul de ofertă) propus pentru închirierea activului „Teren liber în suprafață de 6.019 mp”, limitrof Obiectivelor nr. 148, 149,148A, 149A (fosta secție Mașini Unelte Uzinare cu anexele acesteia), la care se adaugă TVA;
- Prețul minim de închiriere: 0,25 euro/mp/lună x 6.019 mp, suprafața desfășurată, la care se adaugă TVA;
- Celelalte condiții rămân aceleași.

**2.La punctul 2 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 aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a închirierii prin licitație deschisă cu strigare a activului “Teren liber în suprafață de 1.187 mp”, limitrof Obiectivului nr. 14, (fost Atelier Bricege), aparținând Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.”

Având în vedere:

- Decizia nr. 15/06.05.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 2/14.02.2022 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în extras;

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1390/03.05.2022 privind avizarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare a activului "Teren liber în suprafață de 1.187 mp", limitrof Obiectivului nr. 14, (fost Atelier Bricege)", aparținând Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.
- Referatul nr. 1/19.01.2022 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. cu privire la avizarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv a terenului liber în suprafață de 1187 mp limitrof Obiectivului 14 (fost Atelier Bricege) care aparține Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.";
- Referatul nr. 4/23.02.2022 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. cu privire la avizarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv a terenului liber în suprafață de 1187 mp limitrof Obiectivului 14 (fost Atelier Bricege) care aparține Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.";
- Nota de fundamentare privind propunerea Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. referitoare la acordarea mandatului special pentru aprobarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv, la un preț în urcare pornind de la prețul de ofertă a activului, "Teren liber în suprafață de 1187 mp", limitrof Obiectivului 14 (fost Atelier Bricege), aparținând S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., precum și a condițiilor de închiriere ;
- Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 7843, al societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Extras de Carte Funciară nr. 37455/28.09.2016/ nr. cadastral 70282;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 7843 emis la data de 09.10.2002 de către Ministerul Industriei și Resurselor;
- Adresă Agenția Pentru Protecția Mediului Alba către Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. Nr. 6369/12.08.2011 privind stabilirea obligațiilor de mediu,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. **va vota pentru** aprobarea închirierii, activului „ Teren liber în suprafață de 1.187 mp”, limitrof Obiectivului nr. 14, (fost Atelier Bricege), aparținând Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.”, **în următoarele condiții:**

**a)**

- Licitația deschisă cu strigare se va desfășura după regula licitației competitive, respectiv la un preț în urcare, pornind de la prețul de ofertă;
- Prețul de pornire a licitației (prețul de ofertă) este de 0,25 euro/mp/lună x 1.187 mp, suprafața desfășurată = 296,75 Euro/lună, la care se adaugă TVA;
- Garanția de participare la licitație: 4.402 lei;
- Taxa de participare: 100 lei +TVA;
- Pasul de licitație: 5% din prețul de pornire a licitației;
- Contravaloarea dosarului de prezentare: 100 lei + TVA;
- În funcție de solicitări, pot fi închiriate suprafețe mai mici la prețul de pornire de 0,25 euro/mp/lună, la care se adaugă TVA;
- Durată de închiriere: 2 ani, cu posibilitate de prelungire, prin acordul părților, prin act adițional, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație și cu aprobarea A.G.A.;
- Locul desfășurării licitației: la sediul societății;
- Componența comisiei de licitație va fi stabilită prin decizia directorului general;

**b)** În situația în care, după prima licitație, activul nu va putea fi închiriat în condițiile de mai sus, societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. va organiza o a doua licitație cu strigare, la care poate participa orice persoană juridică, română/străină care se va desfășura după regula licitației competitive, respectiv, la un preț în urcare, în care:

- prețul de pornire a licitației (prețul de ofertă) propus pentru închirierea activului: teren liber în suprafață de 1.187 mp, limitrof Obiectivului nr. 14, (fost Atelier Bricege), aparținând Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., la care se adaugă TVA;
- Prețul minim de închiriere: 0,25 euro/mp/lună la care se adaugă TVA;
- Celelalte condiții rămân aceleași.

Contractele de închiriere vor cuprinde, printre altele, următoarele clauze:

- 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;
- locatarul nu va avea dreptul să solicite despăgubiri aferente investițiilor realizate în situația în care locatarul va decide vânzarea activului înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheia contractul;
- în situația în care locatarul decide vânzarea activului înainte de expirarea perioadei pentru care s-a închiriat activul, contractul de închiriere va fi considerat reziliat de drept;
- locatarul nu va avea drept de preempțiune în caz de vânzare a activului;
- locatarul va suporta toate cheltuielile cu utilitățile aferente obiectivului închiriat;
- locatorul își rezervă dreptul de a cere locatarului să readucă bunul închiriat la starea inițială și să i se plătească despăgubiri pentru orice pagubă ce ar fi fost cauzată bunului.

Conducerea executivă și administrativă a societății este obligată să aibă în vedere la încheierea contractelor ca acestea să cuprindă clauze care să nu permită acțiuni ale locatarului pentru investițiile eventuale realizate pe suprafața închiriată.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea contractelor de închiriere în condiții de rentabilitate cu respectarea condițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Conducerea executivă și administrativă a societății are obligația ca la încheierea contractelor să se asigure că transmiterea folosinței nu lezează interesul societar.

**3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ CUGIR 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”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., va vota pentru.**

**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 hotărârii A.G.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.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

#### Semnături

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

**Cristina – Gabriula DRAGOMIR**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**