

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. 81/2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 30 iunie 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 30.06.2023, la sediul Ministerului Economiei, 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.), doamna Cristina - Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 65/29.06.2023,

**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.) Societății 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. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. CARFIL S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare a activului „Hală montaj și uzinare fabricare specială Ob.151” în suprafață de 3314 mp și a Anexei Ob. 151A în suprafață de 390 mp, aparținând S. CARFIL S.A. ”,**

având în vedere:

- Decizia nr. 12/18.05.2023 a C.N. Romarm S.A., în extras;
- Referatul nr. 1014/04.05.2023 al C.N. Romarm S.A. privind avizarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare a activului ”Hală montaj și uzinare fabricare specială Ob.151” în suprafață de 3314 mp și a Anexei Ob. 151A în suprafață de 390 mp, aparținând S. CARFIL S.A.;
- Hotărârea nr. 06/12.04.2022 a C.A. S. Carfil S.A., în extras;
- Referatul nr. 243/15.02.2023 al S. Carfil S.A., avizat de Consiliul de Administrație în 12.04.2023, privind avizarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare a activului ”Hală montaj și uzinare fabricare specială Ob.151” în suprafață de 3314 mp și a Anexei Ob. 151A în suprafață de 390 mp, aparținând S. CARFIL S.A.;
- Nota de fundamentare tehnico-economică;
- Extrasul de carte funciară nr. 173514 Brașov;
- Raportul de evaluare nr. 230046/18.02.2023, clădire mecanic șef, nr. inventar 011936 și faptul că activul propus pentru închiriere nu face parte din inventarul capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru, în următoarele condiții:

a)

- Licităția 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;

- Prețul de pornire a licitației (prețul de ofertă) propus este de 3,10 euro/mp/lună +TVA;
- Garanția de participare la licitație: 500 lei+TVA;
- Taxa de participare: 500 lei;
- Pasul de licitație: 5% din prețul de pornire a licitației;
- Contravaloarea caietului de sarcini: 200 lei;
- Perioada de închiriere: 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, cu acordul scris al ambelor părți, având avizul prealabil al Consiliului de Administrație și aprobarea A.G.A.;
- Locul desfășurării licitației, data, ora vor fi comunicate în anunțul publicitar;
- 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 CARFIL 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 este de 3,10 euro/mp/lună +TVA;
- Prețul minim de închiriere: 3,10 euro/mp/lună la care se adaugă TVA;
- Celelalte condiții rămân neschimbate/nemodificate.

Contractul de închiriere va 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 locatorul va decide vânzarea activului înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheiat contractul;
- 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;
- în situația în care locatorul 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;
- Obligațiile de mediu rezultate din activitatea desfășurată pe terenul închiriat, revine exclusiv în sarcina locatarului cu obligația acestuia ca la încetarea contractului să predea terenul închiriat, cu respectarea obligațiilor de mediu.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea contractului 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 contractului de închiriere să se asigure că transmiterea folosinței nu lezează interesul societar.

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

**2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind "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 putând 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 - Gabriela DRAGOMIR**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

