

HOTĂRÂREA NR. 129/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 17 noiembrie 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 10.11.2023, 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.), doamna Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1328/16.11.2023,

HOTĂRÂȘTE:

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 „Aprobarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare a activului „Magazie centrală cu rampă dublă-Ob.33 nr. inventar 010521, aparținând S. CARFIL S.A. în suprafață construită de 605 mp”, având în vedere:

- Decizia nr. 19/21.08.2023 a C.N. Romarm S.A., în extras;
- Declarația pe proprie răspundere nr.2167/28.08.2023, a directorului general cu privire la situația imobilului propus pentru închiriere;
- Referatul nr. 1647/24.07.2023 al C.N. Romarm S.A. privind avizarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare a activului ”Magazie centrală cu rampă dublă-Ob.33 nr. inventar 010521, aparținând S. CARFIL S.A. în suprafață construită de 605 mp”;
- Hotărârea nr. 11/13.07.2022 a C.A. S. Carfil S.A., în extras;
- Referatul nr. 953/24.06.2023 al S. Carfil S.A., avizat de Consiliul de Administrație, privind avizarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare a activului ” ”Magazie centrală cu rampă dublă-Ob.33 nr. inventar 010521, aparținând S. CARFIL S.A. în suprafață construită de 605 mp.;
- Nota de fundamentare tehnico-economică;
- Extrasul de carte funciară nr. 179650 Brașov;
- Raportul de evaluare nr. 230083/22.03.2023, având ca obiect ”Magazie centrală cu rampă dublă-Ob.33, situată în Brașov, Str. Zizinului, nr. 119 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)

- Prețul de pornire a licitației (prețul de ofertă) propus este de 3,00 euro/mp/lună +TVA;
- Perioada de închiriere: 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, cu aprobarea în prealabil a Consiliului de Administrație al S. CARFIL S.A., dar nu mai târziu de data valorificării prin vânzare a activului, cu drept de preemțiune în cazul vânzării activului, chiriașul va fi primul care va fi înștiințat de

vânzarea activului, acordându-se astfel timpul necesar pentru a se înscrie la procedura de vânzare. Prețul de pornire nu va fi mai mic decât valoarea de piață identificată în urma studierii pieței imobiliare;

- Garanția de participare la licitație: 500 lei+TVA;
- Taxa de participare: 500 lei+ TVA;
- Pasul de licitație: 5% din prețul de pornire a licitației;
- Contravaloarea caietului de sarcini: 200 lei+TVA;
- Locul desfășurării licitației, data, ora vor fi comunicate în anunțul publicitar;
- componența comisiei de licitație va fi stabilită prin decizia directorului general la nivelul aparatului propriu al S. CARFIL S.A.;
- Licitatia 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 și cu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;

b) În situația în care, după prima etapa (licitația organizată pentru IMM-uri), 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 pot participa persoane fizice române, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi independente (II), întreprinderi familiale (IF), persoane juridice române sau străine, care se va desfășura după regula licitației competitive și/sau olandeze, respectiv, la un preț în urcare, în care:

- Prețul de pornire a licitației: 3,00 euro/mp/lună +TVA;
- Prețul minim de închiriere: 3,00 euro/mp/lună (1.815,00 EURO/lună) +TVA;
- Pasul de licitație: 5% din prețul de pornire a licitației.

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 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, Antreprenoriatului și Turismului 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

