

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. 47/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 28 martie 2024

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 28.03.2024, 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. 943/22.03.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) Societății UZINA MECANICĂ SADU 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:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind” Aprobarea declanșării procedurii de dare în plată a unor active aparținând societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., pentru stingerea obligațiilor fiscale către Consiliul Local Bumbesti-Jiu”,

având în vedere:

- *Hotărârea nr. 5/11.05.2023 a consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;*
- *Decizia nr. 12/18.05.2023 a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.;*
- *Referatul societății nr. 2640/10.05.2023 privind declanșarea procedurii de valorificare prin dare în plată a unor active disponibile aparținând societății;*
- *Referatul companiei nr. 1112/15.05.2023 privind declanșarea procedurii de valorificare prin dare în plată a unor active disponibile aparținând societății, pentru stingerea obligațiilor fiscale către Consiliul Local Bumbesti-Jiu;*
- *Hotărârea Consiliului Local Bumbesti-Jiu nr. 4/26.01.2023;*
- *adresa de informare a societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 190859/11.03.2024;*
- *Adresa societății nr. E67/15.03.2024,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** aprobarea declanșării procedurii de dare în plată a unor active aparținând societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., în vederea stingerii obligațiilor fiscale către bugetul local al Consiliului Local Bumbesti-Jiu, respectiv:

- clădire Ob. 6A hală uzinare și anexa socială – suprafață la sol 17.002 mp – suprafață desfășurată 18.382 mp, valoare de inventar 17.776.414 lei;
- teren aferent Ob. 6A – cotă parte din CF 37143, respectiv o suprafață de 23.500 mp (aproximativ 50% din suprafața total a CF – necesită dezmembrare, valoare de inventar 1.363.000 lei;
- teren – CF 36429 – suprafață 9.624 mp (necesită actualizare documentație cadastrală), valoare de inventar 558.192 lei;

- drum uzinal situat pe CF 36429 în lungime de 630 m – valoare de inventar 210.000 lei;
- cabină poartă – suprafața la sol 10 mp – suprafața desfășurată 10 mp (necesită intabulare), valoare de inventar 4.318 lei;
- clădire poartă Ob. 4 – suprafața la sol 205 mp – suprafața desfășurată 205 mp, valoare de inventar 187.235 lei;
- teren – CF 36431 – suprafață 6.941 mp – valoare de inventar 402.578 lei;
- clădire Ob. 709 – depozit oxigen și amoniac – suprafață la sol 58 mp – suprafața desfășurată 58 mp (necesită intabulare), valoare de inventar 34.097 lei;
- drum uzinal situat pe CF 36428 în lungime de 275 m – valoare de inventar 40.000 lei;
- teren aferent drum uzinal situat pe CF 36428 - suprafața de 3.500 mp (necesită dezmembrare), valoare de inventar 203.000 lei;
- împrejmuire (cotă-parte din total – 20%) – valoare de inventar 24.000 lei.

Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. va avea în vedere necesitatea elaborării/parcurgerii următoarelor documente/etape, după caz:

- transmiterea unei cereri, către Consiliul local Bumbesti-Jiu, pentru stingerea debitului la bugetul local, prin darea în plată a activelor menționate, potrivit reglementărilor în vigoare;
- primirea acordului din partea Consiliului local Bumbesti-Jiu cu privire la stingerea debitelor prin dare în plată;
- întocmirea unui raport de evaluare a activelor propuse pentru dare în plată;
- efectuarea dezmembrărilor pentru imobilele terenuri propuse a face obiectul dării în plată, urmată de notarea acestora, dacă este cazul;
- emiterea Hotărârii Consiliului Local Bumbesti-Jiu privind aprobarea cererii societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. de stingere a debitului datorat bugetului local prin trecerea în proprietatea publică a orașului Bumbesti-Jiu a activelor propuse;
- avizarea procedurii de dare în plată de către consiliul de administrație al societății, la propunerea societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- avizarea procedurii de dare în plată de către consiliul de administrație al C.N. ROMARM S.A. la propunerea consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- convocarea adunării generale a acționarilor societății pentru aprobarea dării în plată a activelor propuse;
- declarație pe proprie răspundere a Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. din care să reiasă următoarele:
 - ✓ activele sunt în proprietatea societății și sunt înscrise în Cartea Funciară a orașului Bumbesti-Jiu;
 - ✓ cu privire la aceste active nu au fost formulate cereri de retrocedare potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada martie 1945 – decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;
 - ✓ activele în cauză nu sunt grevate de sarcini;
 - ✓ activele nu fac obiectul unui litigiu patrimonial;
 - ✓ activele în cauză nu sunt incluse în Inventarul capacităților producției pentru apărare și nu au sarcini la mobilizare;
 - ✓ activele în cauză nu au fost aduse ca aport în cadrul unei societăți cu capital mixt sau asociere în participațiune și nu sunt închiriate sau concesionate.

După finalizarea acestor etape, se va iniția operațiunea efectivă de dare în plată a activului care va face obiectul unei alte Adunări Generale a Acționarilor.

Darea în plată nu va avea ca efect reducerea capitalului social al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., conform adresei nr. E67/15.03.2024.

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

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea directorului general al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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 împuternicirea directorului general al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

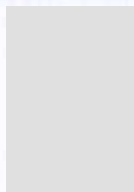
Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenariatului și Turismului a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală 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.E.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

