

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. 80/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 26 iunie 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 26.06.2024, 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. 1495/19.06.2024,

HOTĂRĂȘTE:

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

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a activului Atelier Service OB 46 în suprafață de 232 mp cu teren aferent în suprafață de 284 mp, nr. inventar 010637, aparținând S. CARFIL S.A., situat în Brașov, str. Zizinului nr. 119”, având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. Romarm S.A. nr. 11/22.04.2024, în extras;
- Referatul nr. 431/16.02.2024 al C.N. Romarm S.A. privind avizarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a activului Atelier Service OB 46 în suprafață de 232 mp cu teren aferent în suprafață de 284 mp, nr. inventar 010637, aparținând S. CARFIL S.A., situat în Brașov, str. Zizinului nr. 119;
- Hotărârea nr. 19/14.12.2023 a Consiliului de Administrație al S. Carfil S.A.;
- Referat nr. 2704/12.12.2023 privind valorificarea prin vânzare a activului Atelier Service OB 46 în suprafață de 232 mp cu teren aferent în suprafață de 284 mp.;
- Extras de carte funciară nr. 105362;
- Declarația (Precizări) Directorului General, nr. 74/12.01.2024;
- Raport de evaluare nr. 230404/29.11.2023 privind clădire atelier service (nr. inv. 010637) în suprafață de 232 mp, edificată în anul 1953, cu teren aferent în suprafață de 284 mp, situată în Brașov, str. Zizinului, nr. 119, jud. Brașov;
- Hotărârea Guvernului nr. 1342/2022 privind aprobarea Planului de reorganizare/restructurare al societății Carfil S.A.,

reprezentantul în A.G.E.A. al C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru, în următoarele condiții:**

a)

- Prețul de pornire al licitației (prețul de ofertă) propus pentru vânzarea activului este de 50.000 euro + TVA;
- Prețul minim de vânzare: 50.000 euro + TVA;
- Contravaloarea caietului de sarcini este de 500 lei + TVA;
- Garanția de participare la licitație este de 3% + TVA, din prețul de pornire;
- Taxa de participare la licitație este de 500 euro +TVA, echivalentul în lei;
- Modalitatea de plată este plata integrală a activului;

- Termenul de plată a prețului este de 10 zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare;
- Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire a licitației;
- Licitația deschisă cu strigare se va desfășura după regula licitației competitive, la un preț în urcare, pornind de la prețul de ofertă, în conformitate cu H.G. nr. 577/2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;

b) În situația în care, după prima licitație, activul nu va putea fi vândut 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 al licitației (prețul de ofertă) propus pentru vânzarea activului este de 50.000 euro + TVA;
- Prețul minim de vânzare: 50.000 euro + TVA;
- Celelalte condiții rămân neschimbate/nemodificate.

Conducerea executivă și administrativă va respecta dispozițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea, completitudinea datelor prezentate și are obligația ca la încheierea contractului de vânzare să se asigure că transmiterea folosinței nu lezează interesul societar și al acționarilor.

Totodată, conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea contractului de vânzare în condiții de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență, eficacitate și rentabilitate cu respectarea mandatului dat, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al societății în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”, reprezentantul în A.G.E.A. al CN ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea Directorului General al societății în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită va putea 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.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului 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

