

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: J2000010841404/27.01.2025,
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

HOTĂRÂREA NR. 32/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 aprilie 2025

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 **15.04.2025**, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.D.A.T.), legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului M.E.D.A.T. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Liliana CLOȘCĂ** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1017/10.04.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., ce va avea loc în baza prevederilor 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 de către Adunarea Generală a Acționarilor a oportunității încheierii unui Acord de Asociere în participație între S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. și S.C. BLUESPACE TECHNOLOGY S.R.L”,

Având în vedere:

- Extras din Decizia nr. 13/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 31.03.2025;
- Referatul CN ROMARM S.A. nr. 547/28.03.2025 către Consiliul de Administrație al CN ROMARM S.A. privind avizarea oportunității încheierii unui Acord de Asociere în participație între S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. și S.C. BLUESPACE TECHNOLOGY S.R.L.;
- Nota de fundamentare nr. 185/26.03.2025;
- Raportul de evaluare chirii de piață nr. 56/03.12.2024;
- Extras din Hotărârea nr. 3/2025 privind avizarea Acordului de asociere în participațiune S.C. BLUESPACE TECHNOLOGY SRL și C.N. ROMARM S.A. – filiala Societatea UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A.;

-Acordul de Asociere în participațiune nr. 141/19.03.2025 înregistrat la S. Uzina Automecanica Moreni S.A. sub nr. 389/17.03.2025;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. va vota pentru încheierea Acordului de Asociere în participațiune între S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. și S.C. BLUESPACE TECHNOLOGY SRL, sub condiția ca aportul S.C. BLUESPACE TECHNOLOGY SRL să fie evaluat de către un evaluator autorizat și agreeat de ambele părți.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea Acordului de Asociere în participație între S. UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. și S.C. BLUESPACE TECHNOLOGY SRL 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 Acordului de Asociere în participație să se asigure că nu se lezează interesul societar.

Conducerea executivă și administrativă a societății este obligată să aibă în vedere la încheierea Acordului de Asociere în participație, ca acesta să cuprindă clauze care să nu permită acțiuni privind investițiile eventuale realizate pe suprafața închiriată.

La încheierea contractului de Asociere în participație, societatea trebuie să aibă în vedere că această asociere privește constituirea unei societăți lipsită de personalitate juridică, și de asemenea aceasta nu poate intra în circuitul civil în nume propriu, întrucât ea nu reprezintă o persoană distinctă de persoana asociaților, iar bunurile aduse de asociați nu formează un capital social, ci aceștia au dreptul ca la încetarea asocierii să le fie restituite bunurile pentru care nu și-au pierdut dreptul de proprietate.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3. (1) Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. societății UZINA AUTOMECHANICA MORENI S.A., în conformitate cu dispozițiile Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1017/10.04.2025.

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., care sunt menționate în Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1017/10.04.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1017/10.04.2025 revine conducerii administrative și executive societății UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A.

(4) Nerespectarea Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1017/10.04.2025 poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor antemenționate.

Semnături

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

Liliana CLOȘCĂ

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU