

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.
FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.
Sediul : Cugir , str. 21 Decembrie 1989 , nr 1
C.U.I. : RO 1769224, J 01/40/1999
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 1/07.02.2020

În temeiul Legii societăților nr. 31 / 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Uzina Mecanică Cugir SA;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordinului emis de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri având nr. 372/06.02.2020 privind mandatarea reprezentantului acționarului statului român prin M.E.E.M.A. de a participa și vota la ședința A.G.O.A. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 11/07.02.2020 emisă în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 07.02.2020 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – domnul *Ion ȘANDRU*, și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. – doamna *Georgeta PIELMUȘ*, analizând problemele puse în discuție conform Ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:



Art.1. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 1/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 16.01.2020;
- Referatul nr. 113/15.01.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;

- Extras din Hotărârea nr. 1/2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., adoptată în ședința din data de 07.01.2020;
- Referatul nr. 01/06.01.2020 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Contractul de închiriere nr. 1/08.01.2019 și actele adiționale ale acestuia;
- Procesul verbal de predare-primire nr. 01/09.01.2019;
- Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 11/21.12.2018;
- Adresa nr. 9839/BAUCPP 427/23.10.2019 a filialei Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.,

reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. S. Uzina Mecanică Cugir S.A. **votază pentru aprobarea închirierii activului “Ob. 172 – Clădire probe viteză Mec VII, UMC II (nr. de inventar – 1000197), cu suprafața construită de 471 mp, suprafața desfășurată de 471 mp (P)”**, aflat în patrimoniul Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., către Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de maxim 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul părților, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație al societății și cu aprobarea A.G.A., în aceleași condiții menționate în Contractul de închiriere nr. 1/08.01.2019, încheiat între filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. și filiala Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A. Contractul de închiriere va conține clauze prin care să se asigure îndeplinirea întocmai a prevederilor art. 8, alin. (5) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerile executivă și administrativă ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. și C.N. ROMARM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate de societate și companie, pentru stabilirea tarifului de închiriere și pentru derularea procedurii de încheiere a contractului de închiriere în condițiile menționate mai sus și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru compania și societate, respectiv, pentru acționari.

Având în vedere Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 113/15.01.2020, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va solicita conducerilor administrativă și executivă ale Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. să demareze în regim de maximă urgență, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, toate demersurile necesare în vederea majorării capitalului social al societății cu valoarea terenului deținut, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate



asupra terenului seria M03 nr. 9582, emis la data de 03 septembrie 2004 de către Ministerul Economiei și Comerțului.

Art. 2 Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

**Reprezentant MINISTERUL ECONOMIEI
ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

Ion ȘANDRU



Reprezentant CN ROMARM SA

Georgeta PIELMUȘ



SECRETAR A.G.A.

Maria Elena ION

