

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. 7 / 25.06.2020

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordinului emis de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri având nr. 1950/25.06.2020 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. 42/25.06.2020 emisă în baza Ordinului nr. 1950/25.06.2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) întrunită statutar, în data de 26.06.2020, în baza adresei de convocare nr. 64587/VDP/25.06.2020, 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. 5/26.03.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1013/25.03.2020 prezentat de conducerea executivă a companiei;
- Hotărârea nr. 9/20.03.2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;
- Referatul nr. 10/19.03.2020 prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. 3639/30.01.2019;
- Sentința Civilă nr. 1773/24.09.2018 emisă de Judecătoria Alba Iulia;
- Decizia nr. 734/A/24.06.2019 emisă de Tribunalul Alba;
- Contractul de închiriere nr. 187/04.11.2008 încheiat între filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. și P.F.A. CHEȘCULESCU CONSTANTIN;
- Certificatul de Înregistrare Mențiuni din data de 28.05.2008 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.;

- Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. nr. 01/RU/25.03.2008;
- Contractul de vânzare-cumpărare de active cu plata în rate nr. 20205/30.05.2003 încheiat între filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. și S.C. CUGIR INVESTMENTS S.R.L.;
- Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 412/09.09.2002;
- Hotărârea A.G.A. filialei nr. 08/RU/10.09.2002;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 9576/03.09.2004;
- Raport de expertiză tehnică judiciară teren intravilan situat în Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 220,,

Reprezentanții C.N. ROMARM S.A. și Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. votează pentru aprobarea vânzării către S.C. CUGIR INVESTMENT S.R.L., prin negociere directă, a terenului aferent activului CLUB 7 NOIEMBRIE, teren aparținând filialei Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., conform Sentinței Civile nr. 1773/2018, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 105/12.03.2020, pronunțată în dosarul nr. 2501/176/2016* de Curtea de Apel Alba Iulia, sub condiția că A.G.A. va aproba, potrivit legii, condițiile vânzării după clarificarea situației juridice a terenului referitoare la suprafața efectivă și la valoarea acestuia.

Art.2. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societății 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 administrativă și executivă 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 SANDRU

Reprezentant COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.

Georgeta PIELMUS



SECRETAR A.G.A.

Maria Elena ION

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Elena ION".