



SOCIETATEA „UZINA MECANICA SADU” S.A.

FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.

Bumbesti-Jiu, Str. Parangului, nr. 59, Jud. Gorj
J18/330/2001; CUI: RO14373832; RO93RNCB0149042106660001
Tel: 0253-463.868, 880; Fax: 0253-463193
www.umsadu.ro e-mail: office@umsadu.ro



HOTĂRÂREA Nr. 5/2023

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății „Uzina Mecanică SADU” S.A. filială a Companiei Naționale Romarm S.A. adoptată în ședința din data de 24.05.2023

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Statutului Societății „Uzina Mecanică Sadu” S.A. filială a Companiei Naționale Romarm S.A., cu sediul social în Bumbesti-Jiu, str. Parângului, nr. 59, CUI: RO14373832; J18/330/28.12.2001;

În baza Actului constitutiv al Societății „Uzina Mecanică Sadu” S.A. filială a Companiei Naționale Romarm S.A.;

În temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 694/23.05.2023, precum și a Hotărârii nr. 57 din data de 24.05.2023, adoptată de către A.G.O.A. a C.N. „ROMARM” S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății „Uzina Mecanică Sadu” S.A. filială a Companiei Naționale ROMARM S.A., întrunită în data de 24.05.2023 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna **MONICA TEIS** și a reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A., domnul **LUIS VLĂDOIU**, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, în condițiile în care s-au respectat prevederile *Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare. Se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate la capitolul „Evidențierea unor aspecte” din Raportul de audit asupra situațiilor financiare întocmit de S.C. Auditor Financiar Sarra SRL și în vederea respectării standardelor de raportare și realizării a unor activități sustenabile pe termen lung, respectiv:

➤ *„Auditorul recomandă actualizarea și aprobarea politicilor contabile în concordanță cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. cu modificările și completările ulterioare.*

➤ *Conducerea entității trebuie să depună diligențe pentru creșterea veniturilor, astfel încât să nu se producă pierdere și pentru achitarea obligațiilor restante, în caz contrar existând riscul introducerii executării siliite, în funcție și de modificările legislative.”*

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine conducerii administrative și executive a societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.

2. **În act de Raportul administratorilor provizorii pentru activitatea desfășurată în anul 2022.** Punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

3. **În act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022.** Punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

4. **Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.**

5. **Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2022, după cum urmează:**

Destinația	Lei
Profit net contabil la data de 31.12.2022	4.516.624
- rezervă legală	225.831
- acoperire pierdere contabilă	4.290.793
- dividende	0
- rezerve din facilități fiscale	0
- profit nerepartizat	

6. **Împuternicirea** Directorului General al societății UZINA MECANICA SADU S.A., în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.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 Ministerului Economiei în A.G.O.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.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 executive a 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.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei

~~MONICA TEIS~~

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU

Secretar A.G.A.

ILIE LAUDAT