



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: 0283-463.868, 860; Fax: 0253-463193

www.umeadu.ro e-mail: office@umsadu.ro



HOTĂRÂREA Nr. 10/2024 **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 15.10.2024**

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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 3102/15.10.2024, precum și a Hotărârii nr. 132 din data de 15.10.2024, 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 19.09.2024 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în baza adresei de convocare nr. 390585/15.10.2024, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna **MIOARA PANDELE** 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.

Având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 24/04.10.2024, în extras;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 2565/02.10.2024 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2024 al S. U.M. SADU S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;*
- *Hotărârea consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 14/02.10.2024;*
- *proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2024 al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;*
- *Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2024,*

I. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2024 al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor rectificate conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru exercițiul financiar 2024, revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **solicită** inserarea în procesul-verbal al ședinței și a următoarelor paragrafe:

1. Responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli rectificat aferent anului 2024 în conformitate cu prevederile *O.G. nr. 26/2013*, cu modificările și completările ulterioare, *Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024*, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.
2. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale *O.G. nr. 26/2013*, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. Împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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, în termen de maxim 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

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, Antreprenoriatului și Turismului

MIOARA PANDELE



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.

DĂNĂIAȚĂ ANDREEA