



SOCIETATEA „UZINA MECANICĂ 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, 860; Fax: 0253-463193
www.unisadu.ro e-mail office@umsadu.ro



HOTĂRÂREA Nr. 8/2024

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății „Uzina Mecanică SADU” S.A. filială a Companiei Naționale Romarm S.A. adoptată în ședința din data de 23.08.2024

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. Parangului, 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. 2736/20.08.2024, precum și a Hotărârii nr. 96 din data de 22.08.2024, adoptată de către A.G.E.A. a C.N. „ROMARM” S.A.;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății „Uzina Mecanică Sadu” S.A. filială a Companiei Naționale ROMARM S.A., întrunită în data de 23.08.2024 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în baza adresei de convocare nr. 8627/20.08.2024, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna **MONICA PĂDURARU** 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. 19/31.07.2024;*
 - *Referatul C.N. ROMARM nr. G4.61/19.07.2024 privind avizarea și aprobarea modificării Actului constitutiv al S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. și a Actului constitutiv actualizat;*
 - *Hotărârea consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 05-26.04.2024 (în extras);*
 - *Referatul societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 2449/16.04.2024 privind avizarea modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. – filială a C.N. ROMARM S.A.;*
 - *draftul Actului constitutiv;*
1. **Aprobarea** modificării actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., astfel:

”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 - Capitalul social

(3) Capitalul social al Societății ”UZINA MECANICĂ SADU S.A.”, FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE ”ROMARM” S.A. este deșinut după cum urmează:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, deține un număr de 26.983.794 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 67.459.410 lei, reprezentând 79,67 % din capitalul social al societății;

- COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" S.A. deține un număr de 6.886.125 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 17.215.312,5 lei, reprezentând 20,33% din capitalul social al societății”.

se va modifica și va avea următorul conținut:

”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

(3) Capitalul social al Societății "UZINA MECANICĂ SADU S.A.", filială a Companiei Naționale ROMARM S.A. este deținut după cum urmează:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului care deține un număr de 26.983.794 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 67.459.410 lei, reprezentând un procent de 79,67 % din capitalul social al Societății;

- C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 6.886.125 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 17.215.312,5 lei, reprezentând un procent de 20,33% din capitalul social al Societății”.

2. **Împuternicirea** Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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.E.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.E.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.E.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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului
Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

MONICA PĂDURARU

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.
DĂNĂIAȚĂ ANDREEA