

SOCIETATEA „UZINA MECANICA SADU” S.A.



FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.
Bumbești-Jiu, Str. Parangului, nr. 59, Jud. Gorj
J18/330/2001; CUI: RO14373832; RO93RNC80149042106660001
Tel: 0263-463.868, 890; Fax: 0263-463193
www.umeadu.ro e-mail: office@umeadu.ro



HOTĂRÂREA Nr. 1/2025

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 23.01.2025

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 Bumbești-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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 63/22.01.2025, precum și a Hotărârii nr. 3 din data de 23.01.2025, adoptată de către A.G.O.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 23.01.2025 în conformitate cu adresa de convocare nr. 381/22.01.2025, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, 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.

I. Actualizarea denumirii acționarului majoritar, în conformitate cu Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale”.

II. Având în vedere:

- Hotărârea A.G.E.A. nr. 7/2024 a S. UZINA MECANICĂ SADU S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 14.06.2024;
- Formular de subscriere a acțiunilor societății UZINA MECANICĂ SADU S.A nr. 393947/23.12.2024 în cadrul majorării capitalului social decisă prin Hotărârea AGEA nr. 7 din data de 14.06.2024, transmis prin adresa nr. 215.403/30.12.2024 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 194675/30.12.2024;
- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 949/19.04.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

- a) **Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., astfel:**

„Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății “UZINA MECANICĂ SADU” S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE “ROMARM” S.A. este de 84.674.722,5 lei, fiind divizat în 33.869.889 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Alin. (2) SOCIETATEA “UZINA MECANICĂ SADU” S.A. - FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE “ROMARM” S.A. este filială a COMPANIEI NAȚIONALE “ROMARM” S.A.

Alin. (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 26.983.764 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 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 2,50 lei, în valoare totală de 17.215.312,5 lei, reprezentând un procent de 20,33% din capitalul social al Societății”;

se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății “UZINA MECANICĂ SADU” S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE “ROMARM” S.A. este de 95.374.722,5 lei, fiind divizat în 38.149.889 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Alin. (2) SOCIETATEA “UZINA MECANICĂ SADU” S.A. - FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE “ROMARM” S.A. este filială a COMPANIEI NAȚIONALE “ROMARM” S.A.

Alin. (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, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, care deține un număr de 31.263.764 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 78.159.410 lei, reprezentând un procent de 81,95 % din capitalul social al societății;

- COMPANIA NAȚIONALĂ “ROMARM” S.A. care deține un număr de 6.886.125 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 17.215.312,5 lei, reprezentând un procent de 18,05% din capitalul social al Societății”;

- b) **Mandatarea** reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

- c) **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, Digitalizării, 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, Digitalizării, 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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**Reprezentantul Ministerului
Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului
și Turismului**

MIOARA PANDELE



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU



**Secretar A.G.A.
DĂNĂIAȚĂ ANDREEA**

