



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; RC93FNICB0148042106660001
Tel: 0283-463.068, 890; Fax: 0283-483193
www.unsadu.ro e-mail: office@unsadu.ro



HOTĂRÂREA Nr. 6/2024
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 28.05.2024

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. 1214/27.05.2024, precum și a Hotărârii nr. 61 din data de 28.05.2024, 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 28.05.2024 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna **CRISTINA - GABRIELA DRAGOMIR** și a reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A., domnul **LUIS VLĂDOIU**, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinii de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

1. Având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1003/25.04.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023, pentru 14 dintre filialele CN ROMARM S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 4/2024 a Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. din data de 22.03.2024, privind avizarea situațiilor economico - financiare aferente anului 2023;
- Raportul administratorilor societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de Consiliul de administrație al societății în ședința din data de 22.03.2024;
- Raportul auditorului independent, efectuat de societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL;

- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,

- Declarația directorului general al societății de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, în conformitate cu art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., doamna Cristina - Gabriela Dragomir și reprezentantul CN ROMARM S.A. în A.G.O.A., domnul Luis Vladoiu

- **Aproba Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.**

- **Solicită** conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor“.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.

2. Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;

- Hotărârea nr. 4/2024 a Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. din data de 22.03.2024, privind aprobarea Raportului administratorilor aferent situațiilor financiare ale anului 2023.

- Raportul administratorilor societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al societății în ședința din data de 22.03.2024

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., doamna Cristina - Gabriela Dragomir și reprezentantul CN ROMARM S.A. în A.G.O.A., domnul Luis Vladoiu, **au luat act de** „Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023”, și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot.**

3. Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;

- Raportul auditorului independent, efectuat de societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., doamna Cristina - Gabriela Dragomir și reprezentantul CN ROMARM S.A. în A.G.O.A., domnul Luis Vladoiu, **au luat act de** „Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023” și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot;**

De asemenea, se solicită Consiliului de Administrație al societății, soluționarea aspectelor reținute în raportul auditorului independent cu privire la evidențierea unor aspecte.

4. Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Raportul auditorului independent, efectuat de societatea MACAVEIU CONSULT SRL;
- Raportul administratorilor societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al societății în ședința din data de 22.03.2024;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., doamna Cristina-Gabriela Dragomir și reprezentantul CN ROMARM S.A. în A.G.O.A., domnul Luis Vlădoiu

- **Aproba descărcarea de gestiune** a administratorilor societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, 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

- **Împuternicesc** directorul general al societății UZINA MECANICĂ 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, 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

CRISTINA-GABRIELA DRAGOMIR



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



LUIS VLĂDOIU

Secretar A.G.A.

DĂNĂIAȚĂ ANDREEA

