



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: 0263-463.868, 860; Fax: 0263-463193
www.umeadu.ro e-mail: office@umsadu.ro



HOTĂRÂREA Nr. 1/2024

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 26.01.2024

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. 385/19.01.2024, precum și a Hotărârii nr. 12 din data de 25.01.2024, 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 26.01.2024 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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. 26/04.12.2023;
- Hotărârea consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 9/06.10.2023;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 2531/27.11.2023 privind avizarea prelungirii contractelor de închiriere existente pe platformele industriale ale Sadu I și Sadu II;
- Referatul societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 5033/02.10.2023 privind avizarea prelungirii contractelor de închiriere existente pe platformele industriale Sadu I și Sadu II;
- Raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat ANEVAR S.C. CONSEVAL SRL, la data de 12.10.2023, prin care în opinia evaluatorului, chiria de piață a activelor supuse evaluării este de 0,17 euro/mp/lună,

1. Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere existente pe platformele industriale Sadu I și Sadu II, respectiv:

- contract închiriere nr. 460/28.02.2022;
- contract închiriere nr. 461/28.02.2022;
- contract închiriere nr. 462/28.02.2022 și
- contract închiriere nr. 463/28.02.2022.

Contractele de închiriere se prelungesc pe o perioadă de un an, prin act adițional, începând cu data de 01.03.2024.

Prețul chiriei pe fiecare contract de închiriere este de 0,45 euro/mp/lună + T.V.A.

De asemenea, la *Cap. VII Obligațiile locatarului Art. 13* din contractele de închiriere nr. 460/2022, nr. 462/2022 și nr. 463/2022, se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:

"h) în perioada derulării contractului de închiriere locatarul va putea face investiții, altele decât lucrările care conform legii sunt în sarcina sa, numai cu avizul locatorului."

La *Cap. VII Obligațiile locatarului Art. 13* din contractul de închiriere nr. 461/2022, se introduc două litere, lit. g) și lit. h), cu următorul cuprins:

"g) la sfârșitul contractului se restituie bunul închiriat în starea în care l-a primit, fiind considerat că l-a primit în stare bună;

h) în perioada derulării contractului de închiriere locatarul va putea face investiții, altele decât lucrările care conform legii sunt în sarcina sa, numai cu avizul locatorului."

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. și C.N. ROMARM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru stabilirea tarifului de închiriere în condițiile menționate și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate respectiv, pentru acționari.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. și C.N. ROMARM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru urmărirea respectării prevederilor contractuale.

2. Împuternicirea Directorului 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 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

MONICA PĂDURARU

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.
DĂNĂIAȚĂ ANDREEA