



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: 0253-463.868, 860; Fax: 0253-463193
www.umsadu.ro e-mail office@umsadu.ro



HOTĂRÂREA Nr. 3/2020

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 30.04.2020

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, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 894/21.04.2020, precum și a Hotărârii nr.34 din data de 29.04.2020, 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 30.04.2020 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, domnul **CONSTANTIN ALEXIE - COTAN** și 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 :

- Hotărârea nr.1/16.01.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 16.01.2020;
 - Referatul nr.98/14.01.2020 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pentru anul 2020, pe total C.N. ROMARM S.A., înregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290709/11.03.2020;
 - e-mail-ul DAPGCI înregistrat cu nr. 290966/02.04.2020;
 - e-mail-ul CN ROMARM S.A. înregistrat la DAPGCI cu nr.291022/08.04.2020;
 - Referatul nr. 1709/05.02.2020 privind avizarea plafonului de creditare pe anul 2020 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
 - Decizia Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 3/30.03.2020;
- a) **Aprobarea** plafonului de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. în sumă de 2.500.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

De asemenea, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. menționează faptul că pentru obținerea creditelor ce urmează a fi contractate de către filială este necesară aprobarea AGA, potrivit dispozițiilor legale și statutare în vigoare;

- b) **Împuternicirea** directorului general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art.2. Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., a proceselor verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și executive ale 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,
- Energiei și Mediului de Afaceri

CONSTANTIN ALEXIE-COTAN



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU

Secretar A.G.A.

VASILE- BOGDAN MOREGA

