



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. 8/2020

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 17.11.2020

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. 3255/13.11.2020, precum și a Hotărârii nr. 72 din data de 16.11.2020, 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 17.11.2020 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, doamna **MONICA TEIȘ** 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:

- Hotărârea nr.18/23.10.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul C.N. ROMARM nr.3329/14.10.2020 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr.8/13.10.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Referatul filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr.6124/12.10.2020 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.2774/26.08.2020;

a) **Aprobarea majorării capitalului social** al filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., cu suma de 21.000.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Astfel, capitalul autorizat va fi de 64.324.722,50 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. specifică faptul că suma de 21.000.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art.13, alin. (2) din Legea nr.232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

Totodată, reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei specifică faptul că termenul de subscriere a sumei de 21.000.000 lei va fi de maxim 40 de zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

b) **Aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 17.329.889 la 25.729.889 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei /acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 8.400.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

c) **Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A.** în baza prevederilor art.217, alin.1, din Legea nr.31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

d) **Amânarea** modificării și completării actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 21.000.000 lei.

e) **Împuternicirea** Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.2. Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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 și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora. De asemenea, reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei solicită și transmiterea dovezii publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârea adoptată, 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,
Energiei și Mediului de Afaceri

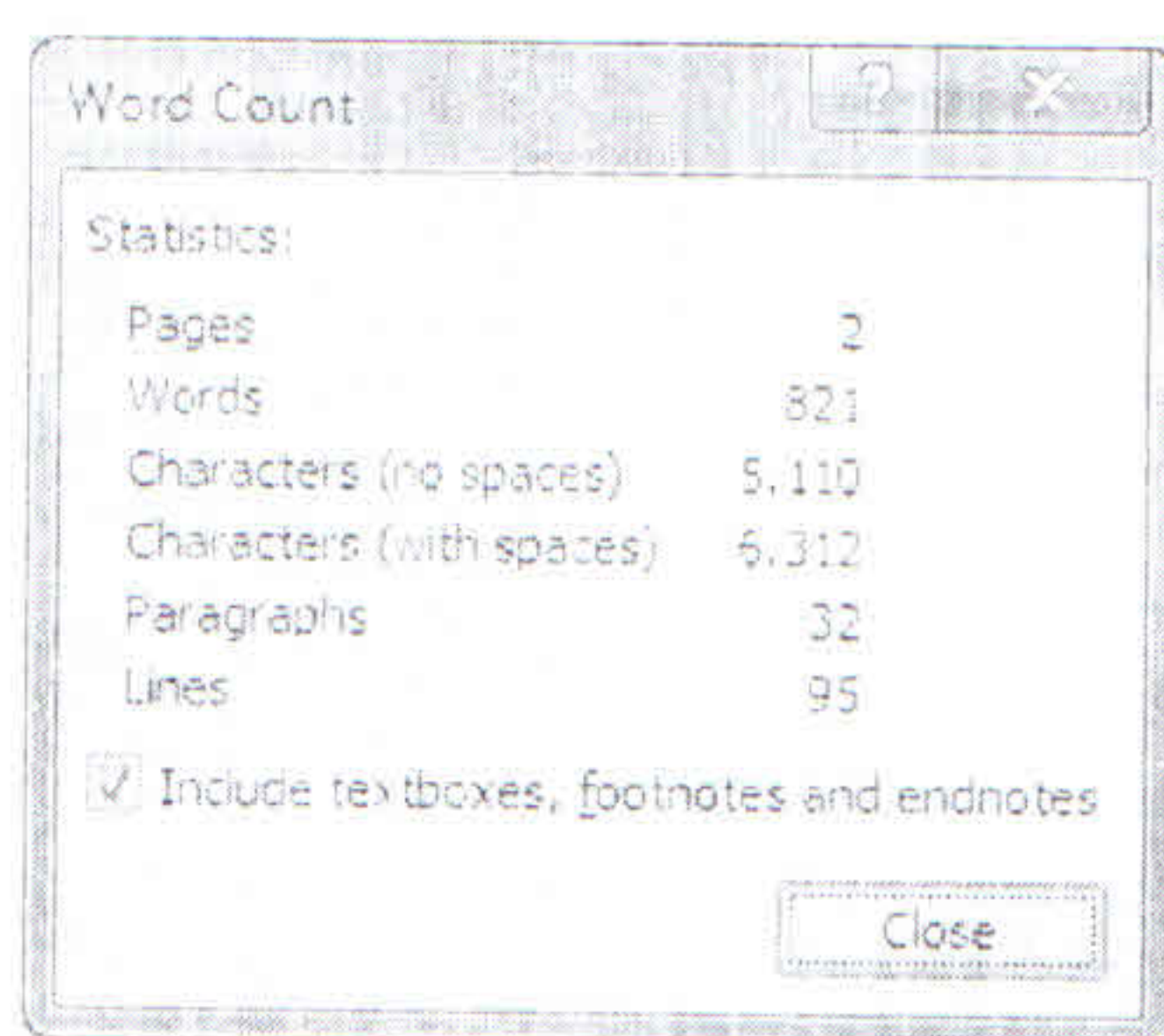
MONICA TEIS

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU

Secretar A.G.A.

VASILE- BOGDAN MOREGA



empg