



SOCIETATEA „UZINA MECANICĂ SADU” S.A.

FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.

Bumbesti-Jiu, Str. Parangului, nr. 69, jud. Gorj
J18/330/2001; CUI: RO14373832; RO93RNCB0148042106660001

Tel: 0263-463.868, 860; Fax: 0263-463193

www.umeadu.ro e-mail office@umeadu.ro



HOTĂRÂREA Nr. 7/2022

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 04.07.2022

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 nr.866/01.07.2022, precum și a Hotărârii nr.80 din data de 04.07.2022, 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 04.07.2022 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna MONICA TEIȘ și a reprezentantului C.N.„ROMARM” S.A., domnul DUMITRU MISCHIE, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 19/10.06.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul C.N. ROMARM nr. 1385/03.05.2022 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;
- Hotărârea nr. 5/30.03.2022 a Consiliului de Administrație al societății;
- Referatul societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 1947/25.03.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- Nota de fundamentare nr. 1080/02.06.2022 a societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- Ordinul ministrului economiei nr. 19/2022, completat prin ordinul ministrului economiei nr.108/2022,

a) aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., cu suma de 20.350.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2022, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei.

Astfel, capitalul autorizat va fi de 84.674.722,50 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. specifică faptul că suma de 20.350.000 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 societății UZINA MECANICA 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.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Totodată, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății, specifică faptul că termenul de subscriere a sumei de 20.350.000 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 25.729.889 la 33.869.889 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 8.140.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei.

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 societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 20.350.000 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății vor solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A. De asemenea, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății, vor solicita 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 societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, 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

MONICA LEIS

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

DUMITRU MISCHIE

Secretar A.G.A.

VASILE-BOGDAN MOREGA

