



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: R014373832; R093RNCB0149042106660001

Tel: 0253-463.868, 860; Fax: 0253-463193

www.umsadu.ro e-mail: office@umsadu.ro



HOTĂRÂREA Nr. 3/2018

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 08.06.2018

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: R014373832; 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 687/31.05.2018, precum și a Hotărârii nr. 35 din data de 07.06.2018, 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 08.06.2018 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna **PETRE ALINA**,

[redacted] și reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A, domnul **VLĂDOIU LUIS**, [redacted]] după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Având în vedere:

Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.04.2018;



Hotărârea nr. 3/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 17.04.2018;

Referatul nr. 2447/13.04.2018 privind avizarea situațiilor economico-financiare la data de 31.12.2017, întocmit de filiala Societatea UZINA MECANICA SADU S.A.;

- Referatul nr. 1096/20.04.2018, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017, pentru filialele C.N. ROMARM S.A. și supunerea spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
 - Raportul auditorului independent privind situațiile financiare pentru anul încheiat la data de 31.12.2017, întocmit de Societatea DBF EXPERT AUDIT S.R.L.;
 - Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2017;
 - Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017 și notele explicative la acestea;
 - Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2017;
- a) **aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017**, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive 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 participare majoritară. Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a societății elaborarea Programului de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- b) **aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil astfel:**
- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - profit net de repartizat: | 904.669 lei; |
| - rezervă legală: | 0 lei; |
| - acoperirea pierderii contabile: | 904.669 lei; |
| - dividende, etc: | 0 lei; |
| - rezerve din facilități fiscale: | 0 lei; |
- c) **aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății**, pentru activitatea desfășurată în anul 2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 155, art. 144¹-144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) **Împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul

general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 2 Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A. și a procesului verbal. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății Uzina Mecanică Sadu S.A. în conformitate cu hotărârea adoptată, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

PETRE ALINA



VLĂDOIU EUIS

Secretar A.G.A.

DĂNĂIAȚĂ ANDREEA

| Contor de cuvinte | |
|-------------------------|-------|
| Statistică: | |
| Pagini | 3 |
| Cuvinte | 699 |
| Caractere (fără spații) | 4.369 |
| Caractere (cu spații) | 5.427 |
| Paragrafe | 34 |
| Linii | 98 |

Incl. note de subsol și de final

Inchidere