



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. 6/2018

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 22.06.2018

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 767/20.06.2018, precum și a Hotărârii nr. 50 din data de 21.06.2018, 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 22.06.2018 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna **ALINA PETRE**, 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. 5/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 28.03.2018;
- Referatul nr. 790/19.03.2018, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016 pentru filiala UZINA MECANICĂ SADU S.A. și supunerea spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 3/2017 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 04.04.2017;
- Raportul auditorului independent privind situațiile financiare pentru anul încheiat la data de 31.12.2016, întocmit de Societatea DBF EXPERT AUDIT S.R.L.;
- Raportul administratorilor la data de 31.12.2016;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2016 și notele explicative la acestea;

a) **Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2016**, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei;

b) **Aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil** astfel:

- profit net de repartizat:	69.698.778 lei;
- rezervă legală:	0 lei;
- acoperirea pierderii contabile:	69.698.778 lei;
- dividende, etc.:	0 lei;
- rezerve din facilități fiscale	0 lei.

c) **Împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului. 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

ALINA PETRE

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.

ANDREEA DĂNĂIAȚĂ

