



**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. 8/2024**

### **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 23.08.2024**

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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2736/20.08.2024, precum și a Hotărârii nr. 96 din data de 22.08.2024, adoptată de către A.G.E.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 23.08.2024 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în baza adresei de convocare nr. 8627/20.08.2024, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna **MONICA PĂDURARU** și a reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A., domnul **LUIS VLĂDOIU**, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinii de zi, în unanimitate de voturi,

### **HOTĂRĂȘTE:**

#### **Art.1.**

##### **Având în vedere:**

- *Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 19/31.07.2024;*
- *Referatul C.N. ROMARM nr. G4.61/19.07.2024 privind avizarea și aprobarea modificării Actului constitutiv al S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. și a Actului constitutiv actualizat;*
- *Hotărârea consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 05-26.04.2024 (în extras);*
- *Referatul societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 2449/16.04.2024 privind avizarea modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. – filială a C.N. ROMARM S.A.;*
- *draftul Actului constitutiv;*

1. **Aprobarea** modificării actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., astfel:

#### **”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

##### **Articolul 7 - Capitalul social**

(3) Capitalul social al Societății ”UZINA MECANICĂ SADU S.A.”, FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE ”ROMARM” S.A. este deșinut după cum urmează:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, deține un număr de 26.983.794 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 67.459.410 lei, reprezentând 79,67 % din capitalul social al societății;  
- COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" S.A. deține un număr de 6.886.125 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 17.215.312,5 lei, reprezentând 20,33% din capitalul social al societății".

**se va modifica și va avea următorul conținut:**

**"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

**Articolul 7 – Capitalul social**

(3) Capitalul social al Societății "UZINA MECANICĂ SADU S.A.", filială a Companiei Naționale ROMARM S.A. este deținut după cum urmează:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului care deține un număr de 26.983.794 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 67.459.410 lei, reprezentând un procent de 79,67 % din capitalul social al Societății;

- C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 6.886.125 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 17.215.312,5 lei, reprezentând un procent de 20,33% din capitalul social al Societății".

2. **Împuternicirea** Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. să semneze 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 mai sus.

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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, în termen de maxim 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A.

**Art. 3.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a filialei, 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, Antreprenoriatului și Turismului

MONICA PĂDURARU

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.  
DĂNĂIAȚĂ ANDREEA