



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. 10/2020

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 23.12.2020

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale 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. 3623/23.12.2020, precum și a Hotărârii nr.92 din data de 23.12.2020, 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 23.12.2020 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 Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr.18/23.10.2020;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei nr.8/13.10.2020;
- Adresa DIA nr.284.127/21.12.2020 privind majorarea contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare;
- Formularul de subscriere a acțiunilor societății Uzina Mecanică Sadu S.A. nr.621706/10.12.2020;

a) Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei astfel:

”Capitolul III- Capitalul social, acțiunile

Art.7- Capitalul social

Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății „UZINA MECANICĂ SADU” S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE „ROMARM” S.A. este de 43.324.722,5 lei, fiind divizat în 17.329.889 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Alin.(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, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 10.443.764 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 26.109.410 lei, reprezentând 60,2645% 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 39,7355% din capitalul social al societății”, se va modifica și va avea următorul conținut:

”Capitolul III- Capitalul social, acțiunile

Art.7- Capitalul social

Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat al SOCIETĂȚII „UZINA MECANICĂ SADU” S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE „ROMARM” S.A. este de 64.324.722,5 lei, fiind divizat în 25.729.889 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Alin.(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, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 18.843.764 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 47.109.410 lei, reprezentând 73,24% 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 26,76% din capitalul social al societății”

b) Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a).

c) 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 menționate se va face în copie și 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 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,
Energiei și Mediului de Afaceri

MONICA TEIȘ

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU

Secretar A.G.A.

VASILE- BOGDAN MOREGA

