



SOCIETATEA „UZINA MECANICĂ SADU” S.A.

FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.

Bumbesti-Jiu, Str. Parangului, nr. 59, jud. Gorj
J2001000330182; CUI: RO14373832; RO93RNCB0149042106660001

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

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



HOTĂRÂREA Nr. 4/2026

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 29.06.2026

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; J2001000330182 ;

În baza Actului constitutiv al Societății „Uzina Mecanică Sadu” S.A. filială a Companiei Naționale Romarm S.A.;

În temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 966/22.06.2026, precum și a Hotărârii nr. 49 din data de 29.06.2026, 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 29.06.2026, ora 11³⁰, în conformitate cu adresa de convocare nr. 4730/AID/22.06.2026, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, doamna **STĂNOIU ELENA ECATERINA** și a reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A., doamna **GROSU ANA MARIA**, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.

- 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Uzina Mecanică SADU S.A., aferente exercițiului financiar 2025, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.**

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. Romarm S.A. în A.G.O.A., solicită conducerii administrative și executive a societății 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 participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.”

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2025, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2025, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.

2. **Descărcarea de gestiune a administratorilor societății U.M. SADU S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent.**

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. Romarm S.A. în A.G.O.A., solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii situației semnalate de către auditorul financiar în capitolul IV „Opinia cu rezerve” din Raportul său.

3. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, doamna Stanoiu Elena Ecaterina și cel al C.N. Romarm S.A. în A.G.O.A., doamna Grosu Ana Maria, **iau act de** Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2025 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.
4. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, doamna Stanoiu Elena Ecaterina și cel al C.N. Romarm S.A. în A.G.O.A., doamna Grosu Ana Maria, **iau act de** Raportul *auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2025 de către societatea Uzina Mecanică Sadu S.A. – filială a C.N. Romarm S.A.* și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

De asemenea, solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii situației semnalate de către auditorul financiar în capitolul IV „Opinia cu rezerve” din Raportul său.

5. **Împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizării, 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.O.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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**Reprezentantul Ministerului
Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului
și Turismului**

STĂNOIU ELENA ECATERINA

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

GROSU ANA MARIA

Secretar A.G.A.

DĂNĂIAȚĂ ANDREEA