

# HOTĂRÂREA NR 3/2019

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 24.06.2019.

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 Bumbești-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 752/19.06.2019, precum și a hotărârii nr. 55/24.06.2019, adoptată de către A.G.O.A. a C.N. „ROMARM” S.A.;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Uzina Mecanică Sadu., S.A. filială a Companiei Naționale Romarm S.A., întrunită în data de 24.06.2019 la sediul Ministerului Economiei cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamnei ALINA PETRE și reprezentantului C.N. ROMARM S.A., domnul NELU PETRE, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Având în vedere :

- Hotărârea nr. 8/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 10.05.2019;
- Hotărârea nr. 2/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 28.03.2019;
- Proiectul Bugetului de venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al filialei S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. și anexele acestuia;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, prezentată de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICA SADU S.A.;
- Prevederile art. 4, alin.(1), lit. b) din OG nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari mici sau majoritari, sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2018 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare;

- a) Aprobă stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. pe anul 2019, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.

- b) Aprobă împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul General poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în formă finală adoptată.

Transmiterea documentelor mai sus 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 conducerii executive a Societății „Uzina Mecanică Sadu”, S.A., în conformitate cu hotărârea adoptată 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

ALINA PETRE



Reprezentantul C.N. ROMARM SA.

NELU PETRE



Secretar A.G.A.

DUMITRU DĂDĂLĂU

