



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: RO14373832; RO93RNCB0149042106660001

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

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



HOTĂRÂREA Nr. 2/2020

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 26.02.2020

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, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 510/20.02.2020, precum și a Hotărârii nr.21 din data de 25.02.2020, 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 26.02.2020 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, doamna **VALERICA MAITAN** 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.2/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 31.01.2020;
- Referatul nr.257/28.01.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr.10/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 21.11.2019;
- Referatul nr.8020/20.11.2019 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- Hotărârea AGA nr.8/23.10.2019;
- prevederile art.4, alin. (4) din OUG nr.68/2019 privind unele măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

a) Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei după cum urmează:

- **Capitolul III- Capitalul social, acțiunile, art.7- Capitalul social, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”(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.”

- **Capitolul III- Capitalul social, acțiunile, art.7- Capitalul social, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”(3) Capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ SADU 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;
- C.N. 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.”

b) Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, 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 mai sus menționate se va face în copie, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora. De asemenea, reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei solicită și transmiterea dovezii publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial..

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrativă și executivă 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

VALERICA MAITAN

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLADOIU

Secretar A.G.A.

VASILE- BOGDAN MOREGA

