

HOTĂRÂREA Nr. 6/2025

a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor

Societății „Uzina Mecanică SADU” S.A. filială a Companiei Naționale

Romarm S.A. adoptată în ședința din data de 25.11.2025

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. 2333/21.11.2025, precum și a Hotărârii nr. 101 din data de 25.11.2025, 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 25.11.2025 în conformitate cu adresa de convocare nr. 510752/RDM/21.11.2025, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, doamna **STĂNOIU ELENA ECATERINA** și a reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A., doamna **POSTELNICU MIHAELA**, 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

Având în vedere:

- Extras din Decizia nr. 52/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul C.N. ROMARM nr. 2541/13.10.2025 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Decizia nr. 3/2025 a Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. în ședința din data de 10.04.2025, în extras;
- Referatul societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 1228/01.04.2025 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății “UZINA MECANICĂ SADU” S.A.- FILIALĂ A C.N. ROMARM S.A.;
- art. 60 din Legea nr. 9/2025 a Bugetului de Stat pe anul 2025;
- art. 210 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 327/17.03.2025 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 50.000.000,00 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S. UZINA

MECANICĂ SADU S.A. pentru finanțarea unor investiții necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

- a) Aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.** cu suma de 50.000.000,00 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2025, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de **145.374.722,50 lei**.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A., doamna Stănoiu Elena Ecaterina și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., doamna Postelnicu Mihaela, specifică faptul că suma de 50.000.000,00 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 60, din Legea nr. 9/2025 a Bugetului de Stat pe anul 2025. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

- b) Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 38.149.889 la 58.149.889 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 20.000.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.**

- c) Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.**

- d) Amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 50.000.000 lei.**

2. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea semnării documentelor 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, Digitalizării, 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, 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.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, Digitalizării, Antreprenoriatului
și Turismului**

STĂNOIU ELENA ECATERINA

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

POSTELNICU MIHAELA

**Secretar A.G.A.
DĂNĂIAȚĂ ANDREEA**