



SOCIETATEA „UZINA MECANICA 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. 7/2025

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 31.12.2025

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. 2574/31.12.2025, precum și a Hotărârii nr. 120 din data de 31.12.2025, 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 31.12.2025 în conformitate cu adresa de convocare nr. 511697/AID/31.12.2025, 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

- 1. Radierea** de la O.N.R.C. a auditorului financiar S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL cu sediul în Hunedoara, str. George Enescu nr. 16, bl. 16, ap. 3, J20/326/2002, CUI 14576047, ca urmare a expirării contractului.
- 2. Având în vedere:**
 - a) Decizia Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 18/12.11.2025, în extras;
 - b) Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A nr. 59/08.12.2025, în extras;
 - c) Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 3547/04.12.2025 privind avizarea numirii auditorului financiar la S. Uzina Mecanică Sadu S.A. în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
 - d) Referatul societății Uzina Mecanică Sadu S.A. nr. 4137/16.10.2025 privind numirea auditorului financiar la Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A.;
 - e) Contractul de prestări servicii nr. 1115/08.06.2022, încheiat între societatea societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., în calitate de beneficiar și S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL, în calitate de prestator, având ca obiect auditarea situațiilor financiare aferente 2022, 2023 și 2024;

f) Proiectul contractului de prestări servicii,

Numirea auditorului financiar TVG TAX & AUDIT SRL cu sediul în Mun. Deva, B-dul. Decebal, bl. 23, sc. G, et. 2, ap. 85, jud. Hunedoara, J2012000215209, CUI 29905962, pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente anilor 2025,2026 si 2027.

- 3. 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 si Turismului si C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului si 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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

STĂNOIU ELENA ECATERINA

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

POSTELNICU MIHAELA

Secretar A.G.A.

DĂNĂIAȚĂ ANDREEA