



SOCIETATEA „UZINA MECANICA 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. 8/2019

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 23.10.2019

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 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 1450/21.10.2019, precum și a Hotărârii nr. 86 din data de 22.10.2019, 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 23.10.2019 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna ANCA NEACȘU 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. 13/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 18.07.2019;
- Referatul nr. 1352/15.07.2019, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea și aprobarea mandatului reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor S. Uzina Mecanică Sadu S.A., în vederea aprobării majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei + anexa la acest Referat;
- Hotărârea nr. 5/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 07.06.2019;
- Referatul nr. 3716/30.05.2019, întocmit de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A, către Consiliul de Administrație, privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei S. UM SADU S.A.;
- Proces verbal de recepție și punere în funcțiune nr. 04/04.12.2018 (Cod 14-2-5/b);
- Proces verbal de recepție și punere în funcțiune nr. 05/20.12.2018 (Cod 14-2-5/b);
- Factura fiscală seria GBR nr. 963-5384/18-01 din 13.12.2018, emisă de GreenBau Tehnologie S.R.L. în valoare de 497.000 lei, fără TVA;
- Factura fiscală nr. VECF10650 din 27.11.2018, emisă de firma S.C. VECTRA EXIM S.R.L., în valoare de 139.900 lei, fără TVA;
- Hotărârea nr. 6/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 27.06.2018;
- Referatul nr. 4084/22.06.2019, întocmit de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A, către Consiliul de Administrație, privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei S. UM SADU S.A.;

- Factura fiscală seria GJ TEH nr. 0034396 din 21.11.2017, emisă de firma S.C. TEHNOINSTAL S.R.L., în valoare de 78.497,56 lei, fără TVA;
- Proces verbal de recepție și punere în funcțiune nr. 09/22.11.2017 (Cod 14-2-5);
- Factura fiscală seria GJ TEH nr. 0034460 din 18.12.2017, emisă de firma S.C. TEHNOINSTAL S.R.L., în valoare de 294.253,78 lei, fără TVA;
- Proces verbal de recepție și punere în funcțiune nr. 10/19.12.2017 (Cod 14-2-5);
- Hotărârea nr. 19/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 25.09.2019;
- Referatul nr. 1820/24.09.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 8/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 11.09.2019;
- Referatul nr. 6236/10.09.2019 prezentat de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- **Ordinul ministrului economiei nr. 1077/28.08.2019,**
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 21.060.072,50 lei respectiv 8.424.029 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 1.537.904 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 18,26 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 6.886.125 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 81,74 % din capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.,

reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **votază după cum urmează:**

1) aprobă majorarea capitalului social al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., cu suma de 22.264.650 lei, reprezentând:

- 372.750 lei - sume alocate și virate de Ministerul Economiei în anul 2017 pentru investiții;
- 636.900,00 lei - sume alocate și virate de Ministerul Economiei în anul 2018 pentru investiții;
- 21.255.000 lei - suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2019, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de statul roman, prin Ministerul Economiei.

Astfel capitalul autorizat va fi de 43.324.722,5 lei.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A., doamna **Anca Neacșu** specifică faptul că suma de 21.255.000 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 alin. (2) al art. 13 din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea 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 filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

2) La punctul de pe ordinea de zi a A.G.E.A. a Societății Uzina Mecanică Sadu S.A. privind stabilirea termenului de subscriere a sumei de 21.255.000 lei, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei votează pentru stabilirea termenului de maximum 40 de zile de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.

3) La punctul de pe ordinea de zi a A.G.E.A. a Societății Uzina Mecanică Sadu S.A. privind aprobarea majorării numărului de acțiuni, acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a

majorării capitalului social, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **votază pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 8.424.029 la 17.329.889 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 8.905.860 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei.

4) La punctul de pe ordinea de zi a A.G.E.A. a Societății Uzina Mecanică Sadu S.A. privind ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **votază pentru.**

5) La punctul de pe ordinea de zi a A.G.E.A. a Societății Uzina Mecanică Sadu S.A. privind modificarea și completarea actului constitutiv al filialei, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **votază pentru amânarea acestui subiect pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 21.255.000 lei.**

6) La punctul de pe ordinea de zi a A.G.E.A. a Societății Uzina Mecanică Sadu S.A. privind 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, salariat al filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. **votază pentru.**

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.E.A. a Societății Uzina Mecanică Sadu S.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.E.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma 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. De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.E.A. filialei va solicita și transmiterea dovezii publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.

Art. 3.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin 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

ANCA NEACȘU

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU

Contor de cuvinte ?

Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	1.395
Caractere (fără spații)	8.354
Caractere (cu spații)	10.019
Paragrafe	60
Linii	159

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere



Secretar A.G.A.

DUMITRU DĂDĂLĂU