



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. 10/2022

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 09.09.2022

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 nr.1236/08.08.2022, precum și a Hotărârii nr.104 din data de 09.09.2022, 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 09.09.2022 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna MONICA TEIȘ și a reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A., domnul VLADOIU LUIS, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinii de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 27/23.08.2022;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei nr. 10/09.08.2022;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. G4,85/10.08.2022 privind avizarea și aprobarea modificării Actului constitutiv al S. „UZINA MECANICĂ SADU” S.A. și a Actului constitutiv actualizat;
- Referatul societății nr. 4487/08.08.2022 privind modificarea Actului constitutiv al S. „UZINA MECANICĂ SADU” S.A. – filială a C.N. ROMARM S.A.
- Formularul de subscriere a acțiunilor societății Uzina Mecanică Sadu S.A. nr. 3821/FMS/25.07.2022;

a. Aprobarea modificării și completării actului constitutiv al filialei, astfel:

”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății ”UZINA MECANICĂ SADU” S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE ”ROMARM” S.A. este de 64.324.722,5 lei, fiind divizat în 25.729.889 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Alin. (2) SOCIETATEA ”UZINA MECANICĂ SADU” S.A. – FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE ”ROMARM” S.A. este filială a COMPANIEI NAȚIONALE ”ROMARM” S.A.

Alin. (3) Capitalul social al SOCIETĂȚII "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE "ROMARM" S.A. este deținut după cum urmează:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 18.843.764 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 47.109.410 lei, reprezentând 73,24% din capitalul social al societății;
- COMPANIA NAȚIONALĂ "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 26,76% din capitalul social al societății", se va modifica și va avea următorul conținut:

"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE "ROMARM" S.A. este de 84.674.722,50 lei, fiind divizat în 33.869.889 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei.

Alin. (2) Societatea "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. este filială a COMPANIEI NAȚIONALE "ROMARM" S.A.

Alin. (3) Capitalul social al SOCIETĂȚII "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE "ROMARM" S.A. este deținut după cum urmează:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 26.983.764 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 67.459.410 lei, reprezentând 79,67% din capitalul social al societății;
- COMPANIA NAȚIONALĂ "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 20,33% din capitalul social al societății".

"Capitolul V – Consiliul de Administrație

Art. 19 – Organizare

(4)⁴ Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului care vor fi însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înalta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(4)⁵ Întrucât SOCIETATEA "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE "ROMARM" S.A. este auditată financiar, poate fi creat un comitet de audit. Comitetele de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar", se va modifica și va avea următorul conținut:

"Capitolul V – Consiliul de administrație

Art. 19 – Organizare

(4)⁴ La nivelul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, formate din câte 2 membri ai consiliului. Comitetele de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție pentru funcția de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri pentru remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere. Comitetele consultative își desfășoară activitatea în baza unor regulamente de funcționare proprii, aprobate de consiliul de administrație.

(4)^5 *Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar”.*

Articolul 19 se completează cu alin. (5)^3 care va avea următorul conținut:

Art. 19 – Organizare

(5)^3 *Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin telefon, platforme internet, video-conferințe sau prin alte mijloace de comunicare la distanță, care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană, în scopul îndeplinirii cerințelor de evorum și participare la vot”.*

b) Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) Imputernicirea 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 imputernicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, preem și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 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 societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei

MONICA TEIȘ



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLADOIU

Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	1.093
Caractere (fără spații)	6.810
Caractere (cu spații)	8.186
Paragrafe	50
Linii	120

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere

Secretar A.G.A.

ILIE LAUDAT