

HOTĂRÂREA Nr. 1/2016

a Adunării Generale a Acționarilor

Societății „Uzina Mecanică SADU” S.A. filială a Companiei Naționale Romarm S.A adoptată în ședința din data de 14.04.2016

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, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 282/28.03.2016 și 325/11.04.2016, și a Hotărârii nr. 8 din 13.04.2016 adoptată de către A.G.O.A. a C.N „ROMARM ” S.A ;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății „Uzina Mecanică Sadu” SA filială a Companiei Naționale ROMARM S.A., întrunită în data de 14.04.2016 la sediul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, doamna IUGA MARIA-MARILENA și reprezentantului C.N. „ROMARM ” S.A, doamna MATEI IULIANA-ELENA, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE :

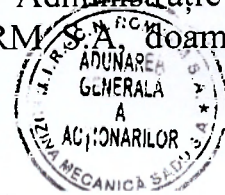
Art.1 Revocarea domnului Mihai Nicusor-Mircea din calitatea de membru și președinte al Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A.

Art.2 Alegerea în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A a doamnei Candel Aurora-Elena, []

[] în baza Ordinului Ministrului economiei comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr.325/11.04.2016, emis în acest sens.

Art.3 Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICA SADU S.A filială a C.N. ROMARM S.A a domnului Vlădoiu Luis, actual membru al Consiliului de Administrație al societății.

Art.4 Durata mandatului noului administrator al Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICA SADU S.A filială a C.N ROMARM S.A, doamna Candel Aurora-Elena, va fi până la data de 17.04.2017.



Art. 5 Împuternicirea Directorului Comercial Dijmărescu Nicolae, având atribuții și responsabilitati de director general al Societății UZINA MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Gorj și publicării acesteia în Monitorul Oficial, având în vedere prevederile art. 153¹², alin.(3), și ale art.153¹⁶ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completărilor ulterioare.

Art. 6.1 Reprezentantul M.E.C.R.M.A. în A.G.A., doamna Iuga Maria-Marilena, solicită presedintelui Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A. să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se vor face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 6.2 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății UZINA MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A. conform legii și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Art. 7 În baza referatului conducerii societății Uzina Mecanica Sadu, nr. 1786 din 13.04.2016, aprobă începând cu 12. 04.2016, revocarea din funcția de secretar AGA a domnului Balaci Dorin, ca urmare a pensionării acestuia, și numirea în această funcție, cu atribuțiile specifice, a doamnei Dănăiață Andreea, urmând să beneficieze de o indemnizație lunară de 200 lei net, cu încadrarea în prevederile bugetare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

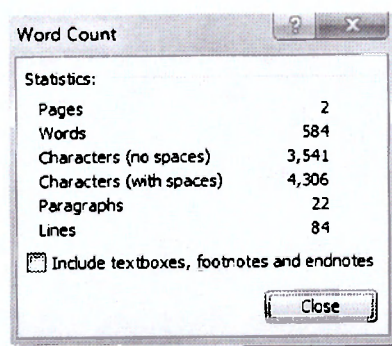
Reprezentantul Min. Economiei
Comerțului și Relațiilor cu Mediul
De Afaceri

Reprezentantul C.N ROMARM S.A.

IUGA MARIA-MARILENA

MATEI IULIANA-ELENA

Secretar A.G.A.



**Societatea „Uzina Mecanică Sadu” S.A. filială a Companiei Naționale ROMARM
S.A., str. Parângului, nr. 59, Bumbesti-Jiu, Judetul Gorj, Cod Unic de
Inregistrare:14373832; Atribut fiscal R, Nr. de ordine în Registrul Comerțului
J18/330/28.12.2001**

HOTĂRÂREA Nr. 2/2016

**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 14.06.2016**

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, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 509/30.05.2016, și a Hotărârii nr. 12 din data de 01.06.2016 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 14.06.2016 la sediul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, doamna OLTEANU ALINA și reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A, doamna MATEI IULIANA-ELENA, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi,

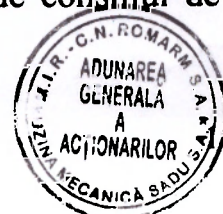
HOTĂRĂȘTE :

1. Având în vedere:

- *Hotărârea Consiliului de Administrație al companiei cu nr. 5/20.04.2016 privind avizarea situațiilor financiare ale celor 15 filiale,*
- *Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/19.04.2016 prin care se avizează situațiile financiare pentru anul 2015 și se aprobă raportul administratorilor,*
- *Opinia exprimată în raportul său de către auditorul financiar independent Cabinet Expertize Audit Financiar Manolescu Florin – Galați,*

a) Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2015, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei.

b) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății.



c) Împuternicirea Directorului Comercial Dijmărescu Nicolae, având atribuții și responsabilități de director general al Societății UZINA MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului.

2. Se solicită conducerii executive și administrative a filialei o informare cu privire la aspectele semnalate în raportul de audit, privind contractele încheiate cu anumiți furnizori/beneficiari raportat la totalul cifrei de afaceri, privind litigiile nerezolvate, privind situația juridică a terenurilor și a documentațiilor pentru emiterea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, cauzele care au condus la nefinalizarea acțiunilor de majorare a capitalului social cu titlurile deja obținute, iar acolo unde este cazul se solicită remedierea situației.

Totodată, se solicită conducerii executive și administrative prezentarea unui Program de măsuri detaliat pentru reducerea și recuperarea pierderilor contabile, creșterea capitalului propriu, reducerea volumului creanțelor și plăților restante, găsirea de soluții pentru obținerea de rezultate pozitive din activitatea de exploatare și intrarea societății pe un trend pozitiv, remedierea situației privind incidența alin. (4) al art. 153²⁴ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și luarea măsurilor necesare de evitare a intrării sub incidența art. 9 din O.U.G. nr. 25/2014.

3.1. Descărcarea de gestiune, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹-144⁴ și art. 186 din Legea nr. 31/1990, nu absolvă conducerea administrativă și executivă de răspunderea privind eventuala săvârșire a unor fapte prevăzute de legea civilă sau penală.

3.2. Conducerea societății Uzina Mecanică Sadu S.A. va întreprinde demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară*, cu modificările și completările ulterioare, și pentru aplicarea prevederilor din Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2016 în limitele stabilite de lege.

3.3. Întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate care au stat la baza emiterii prezentei hotărâri, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile referitoare la întocmirea situațiilor financiare și notele anexe la acestea aferente exercițiului financiar al anului 2015 și determinarea rezultatului exercițiului financiar, ale Codului fiscal și ale tuturor prevederilor legale aplicabile în vigoare, ale Ordinului Ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, companiei naționale și Statului Roman, revine conducerii executive și administrative a filialei Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A.



4. Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.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.

5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății Uzina Mecanică Sadu S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Min. Economiei
Comerțului și Relațiilor cu Mediul
De Afaceri

OLTEANU ALINA



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.



MATEI IULIANA-ELENA



Secretar A.G.A.
DĂNĂIAȚĂ ANDREEA



Contor de cuvinte

Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	864
Caractere (fără spații)	5,537
Caractere (cu spații)	6,672
Paragrafe	29
Linii	119

☐ Incl. note de subsol și de final

Afișare bară de instrumente

Inchidere

Societatea „Uzina Mecanică Sadu” S.A. filială a Companiei Naționale
ROMARM S.A., str. Parângului, nr. 59, Bumbesti-Jiu, Judetul Gorj, Cod Unic
de Inregistrare:14373832; Atribut fiscal R, Nr. de ordine în Registrul
Comerțului J18/330/28.12.2001

HOTĂRÂREA Nr. 3/2016

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 21.07.2016

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, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 771/12.07.2016 și nr. 681/28.06.2016, și a Hotărârii nr. 19 din data de 13.07.2016 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 21.07.2016 la sediul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, domnul ȘANDRU ION, [redacted] și reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A., doamna MATEI IULIANA-ELENA, [redacted]

[redacted] după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinea de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE :

1. *Având în vedere:*

- Referatele prezentate de conducerea executivă a Societății Uzina Mecanica Sadu S.A.- filiala a C.N. ROMARM S.A.
- Hotărârea nr. 5/09.05.2016 a Consiliului de Administrație al Societății Uzina Mecanica Sadu S.A.- filiala a C.N. ROMARM S.A.
- Referatul nr. E3.25/11.05.2016 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 6/13.05.2016 a Consiliului de Administrație al companiei C.N. ROMARM S.A.

a) **Aprobarea** numirii firmei CABINET EXPERTIZE și AUDIT FINANCIAR MANOLESCU FLORIN, cu sediul în Galați, B-dul Dunărea nr. 21, CUI [redacted]



auditor financiar extern al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2015, și a încheierii contractului de prestări de servicii cu valabilitate până la data de 31.07.2016.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea printr-o procedură competitivă a auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. și reprezentanților legali ai acesteia.

2. *Având în vedere:*

- Prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară*, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 *privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de Venituri și Cheltuieli*, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A. și anexele acestuia;
- Referatul prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A.;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016, prezentată de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul privind avizarea proiectelor de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 ale filialelor C.N. ROMARM S.A. nr. 1237/06.04.2016, prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea Consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 4/08.04.2016,



a) **Stabilirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli** al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A. aferent exercițiului financiar 2016, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

b) Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A. va întreprinde demersurile necesare pentru aplicarea prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2016 în limitele stabilite de lege.

c) Se solicită Consiliului de Administrație întocmirea unui plan pe termen mediu/lung cuprinzând măsuri clare, termene și responsabilități bine definite, precum și impactul măsurilor propuse asupra situației economice, patrimoniale și juridice, și asupra indicatorilor economico-financiarilor pentru perioada avută în vedere.

d) Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății UZINA MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A.

3. Având în vedere Ordinul ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 718/05.07.2016:

a) **revocarea** domnului Sanda Adrian din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICA SADU S.A.;

b) **alegerea** în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICA SADU S.A. a doamnei Niculescu Magdalena, în locul domnului Sanda Adrian;

c) **durata mandatului noului administrator**, doamna Niculescu Magdalena, va fi până la data de 17.04.2017, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

d) **Împuternicirea** Directorului Comercial Dijmărescu Nicolae, având atribuții și responsabilități de director general al Societății UZINA MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

4. Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.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.

5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății Uzina Mecanica Sadu S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Min. Economiei
Comerțului și Relațiilor cu Mediul
De Afaceri

ȘANDRU ION

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	1.033
Caractere (fără spații)	6.331
Caractere (cu spații)	7.579
Paragrafe	41
Linii	135
☐ Incl. note de subsol și de final	
Închidere	

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MATEI IULIANA-ELENA

Secretar A.G.A.

DĂNĂIAȚĂ ANDREEA

