

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. 1/2017
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 11.05.2017

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. 442/05.05.2017 și a Hotărârii nr. 10 din data de 10.05.2017 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 11.05.2017 la sediul MINISTERULUI ECONOMIEI, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, domnul FIFEA PETREA, 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 Ordinul ministrului Economiei nr. 442/05.05.2017:*

1) **Revocarea** din calitatea de administrator al Societății UZINA MECANICA SADU S.A. filială a Companiei Naționale ROMARM S.A. a domnului Luis VLADOIU.

2) **Alegerea** în calitate de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICA SADU S.A., filială a C.N. ROMARM SA, a următoarelor persoane:

- domnul **Ion ȘANDRU**, in locul domnului Luis VLADOIU;

- doamna **Mirona – Veronica DAIA**, in locul doamnei Magdalena NICULESCU, al carei mandat se constata ca a încetat, având în vedere expirarea la data de 17.04.2017;

- doamna **Aurora Elena CANDEL**,

3) **Durata mandatului noilor administratori** va fi de 4 luni, începând cu data alegerii, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, din motive justificate, dar nu mai târziu de data desemnării noilor administratori în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

4) **Alegerea** domnului **Ion SANDRU** în calitate de președinte al consiliului de administrație al Societății Uzina Mecanică Sadu SA.

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 în vederea efectuării tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

6) **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.

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei,

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.,

FIFEA PETREA

MATEI IULIANA-ELENA

Secretar A.G.A.,

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	574
Caractere (fără spații)	3.488
Caractere (cu spații)	4.489
Paragrafe	26
Linii	80

☒ Include casete text, note de subsol și note de final

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. 2/2017

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 21.06.2017

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 Ordinelor Ministrului Economiei nr. 598/14.06.2017 și nr. 630/21.06.2017, precum și a Hotărârii nr. 20 din data de 20.06.2017, 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 21.06.2017 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, domnul FIFEA PETREA ,
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 :

La punctul de pe ordinea de zi privind: „Numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale filialei S. Uzina Mecanică Sadu S.A., pentru trei exerciții financiare, a firmei DBF Expert Audit S.R.L. cu sediul în Galați”

1. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 4/2017 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 24.04.2017;
- Referatul nr. 885/13.04.2017, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind numirea auditorului financiar la Societatea UZINA MECANICA SADU S.A.;
- Hotărârea nr. 3/2017 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICA SADU S.A., adoptată în ședința din data de 04.04.2017;
- Referatul nr. 1914/03.04.2017, întocmit de Societatea UZINA MECANICA SADU S.A., privind avizarea contractării serviciilor de audit financiar;
- Referatul întocmit de Serv. Achiziții – Depozite – Transporturi al Societății UZINA MECANICA SADU S.A., referitor la selecția de oferte privind achiziția de servicii de audit statutar al situațiilor financiare;
- Raportul de specialitate nr. 1912/03.04.2017, întocmit de conducerea executivă a Societății UZINA MECANICA SADU S.A., privind serviciile de audit statutar al situațiilor financiare;
- Oferta tehnică și oferta financiară, transmise de societatea DBF EXPERT AUDIT S.R.L.;
- Oferta tehnică și oferta financiară, transmise de societatea NICOLIS S.R.L.;

Se solicită amânarea discutării acestui subiect pentru o viitoare ședință a A.G.A., dată până la care societatea va relua selecția auditorului conform prevederilor art. 47 și 48 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, va face dovada consultării catalogului electronic, conform prevederilor art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și va transmite către A.G.A. documentația necesară numirii auditorului financiar. De asemenea, se menționează faptul că nepunerea în aplicare a hotărârii A.G.A. atrage răspunderea conducerii administrative și executive a societății, inclusiv revocarea administratorilor din funcția pe care o dețin.

2. Se solicită președintelui Consiliului de Administrație 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 va face în copie, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

3. 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. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

FIFEA PETREA

MATEI IULIANA-ELENA



Secretar A.G.A.

DĂNĂIAȚĂ ANDREEA



Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	3
Cuvinte	652
Caractere (fără spații)	4.003
Caractere (cu spații)	4.946
Paragrafe	28
Linii	94

☐ Incl. note de subsol și de final

Inchidere



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. 3/2017

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 11.07.2017

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 Ordinelor Ministrului Economiei nr. 640/22.06.2017 și nr. 696/06.07.2017, precum și a Hotărârii nr. 21 din data de 10.07.2017, 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 11.07.2017 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, domnul FIFEA PETREA ,
_____ 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. La punctul de pe ordinea de zi privind „Analiza și exercitarea dreptului de vot în condițiile legii”, pentru:

- a) Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016 de filiala Uzina Mecanică Sadu S.A., pe baza raportului administratorilor;
- b) Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A.;
- c) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății.
- d) Împuternicirea Directorului Comercial Dijmărescu Nicolae, având atribuții și responsabilități de director general al Societății UZINA MECANICĂ 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 Comertului.

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 3/2017 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- Raportul administratorilor Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., la data de 31.12.2016;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Referatul nr. 947/20.04.2017, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A. privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016 pentru filialele din cadrul C.N. ROMARM S.A. și supunerea spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Faptul că, până la data de 29.05.2017, nu a fost comunicat acționarului Raportul de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016;

Ținând cont de faptul că situațiile financiare supuse aprobării nu au fost auditate, **se amână** discutarea acestui subiect pentru o ședință A.G.A. ulterioară.

2. Se solicită conducerii administrative și executive a filialei prezentarea unui raport 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, solicitând, acolo unde este cazul, remedierea situației;
 - stadiul elaborării Programului de restructurare și redresare a filialei;
 - Programul de măsuri 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. Se solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A. și a procesului verbal. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

FIFEA PETREA

MATEI IULIANA-ELENA



Secretar A.G.A.

DĂNĂIAȚĂ ANDREEA



Contor de cuvinte

Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	674
Caractere (fără spații)	4.157
Caractere (cu spații)	5.115
Paragrafe	32
Linii	95

☐ Incl. note de subsol și de final

Inchidere

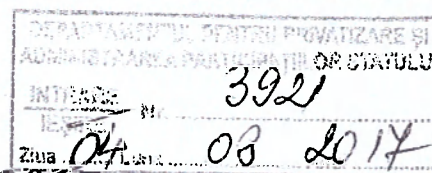


SOCIETATEA „UZINA MECANICA SADU” S.A.

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. 4/2017

**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 04.08.2017**

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. 808/26.07.2017, precum și a Hotărârii nr. 27 din data de 03.08.2017, 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 04.08.2017 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, domnul FIFEA PETREA ,
_____] 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 nr. 8/2017 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.06.2017;

- Referatul nr. 1505/23.06.2017, întocmit de Serviciul Bugete C.N. ROMARM S.A., privind avizarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al filialei C.N. ROMARM S.A. – S. U.M. SADU S.A. si supunerea spre analiza si aprobare Adunarii Generale a Acționarilor;

- Hotărârea nr. 5/2017 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICA SADU S.A., adoptată în ședința din data de 08.06.2017;

- Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al filialei S. UZINA MECANICA SADU S.A. si anexele acestuia;

- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017, prezentată de conducerea executivă a filialei Societatea UZINA MECANICA SADU S.A.;

- 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 si completările ulterioare;

- Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

a) Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. pe anul 2017, in forma si conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale filialei si companiei, urmând ca acesta sa fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor publice si al ministrului muncii si justiției sociale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

b) Aplicarea de catre filiala Societatea UZINA MECANICA SADU S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2017 in limitele stabilite de lege.

c) Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri si Cheltuieli revine Consiliului de Administrație si conducerii executive a filialei Societatea UZINA MECANICA SADU S.A.

d) Împuternicirea Directorului Comercial Dijmărescu Nicolae, având atribuții și responsabilitati de director general al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Registrul Comerțului. Directorului Comercial, cu atribuții și responsabilitati de director general, poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A. si a procesului verbal.

Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

FIFEA PETREA

MATEI IULIANA-ELENA

Secretar A.G.A.

DĂNĂIAȚĂ ANDREEA



Contor de cuvinte

Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	674
Caractere (fără spații)	4.090
Caractere (cu spații)	5.053
Paragrafe	28
Lini	98

☐ Incl. note de subsol și de final

Inchidere



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. 5/2017

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 21.08.2017

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. 909/18.08.2017, precum și a Hotărârii nr. 32 din data de 18.08.2017, 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 21.08.2017 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, domnul FIFEA PETREA, [] 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. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al filialei, cu aplicarea prevederilor art. 3 pct. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.

111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidați pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, în baza unei selecții prealabile efectuată de o Comisie de selecție.

2. Se votează pentru și se menționează faptul că procedura de selecție se organizează la nivelul Ministerului Economiei, prin D.P.A.P.S., de către o Comisie de selecție și în acest context, în aplicarea prevederilor legislației incidente, Comisia de selecție se va consulta îndeaproape cu Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al filialei.

3. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A. și a procesului verbal. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

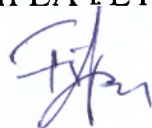
4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății Uzina Mecanică Sadu S.A. în conformitate cu hotărârea adoptată, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

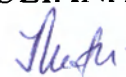
Reprezentantul Ministerului Economiei

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

FIFEA PETREA



MATEI IULIANA-ELENA



Secretar A.G.A.

DĂNĂIAȚĂ ANDREEA



Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	418
Caractere (fără spații)	2.543
Caractere (cu spații)	3.256
Paragrafe	18
Linii	69

☐ Incl. note de subsol și de final

Inchidere



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. 6/2017

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 13.10.2017

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 1098/10.10.2017, precum și a Hotărârii nr. 36 din data de 13.10.2017, 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 13.10.2017 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna ALINA PETRE, și reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A, domnul VLADOIU LUIS,

după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/2017 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 25.09.2017;
- Referatul nr. 2211/11.09.2017, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind numirea auditorului financiar la Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;

- Hotărârea nr. 8/2017 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 31.08.2017;
- Referatul nr. 4881/23.08.2017, întocmit de Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., privind avizarea contractării serviciilor de audit financiar;
- Procesul verbal încheiat în data de 02.08.2017, cu ocazia analizei ofertelor în vederea achiziției directe din Catalogul de Produse de “Servicii de audit statutar” existent în Planul de achiziții publice 2017 – v4 la poziția 27;
- Decizia Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 120/08.06.2017 pentru constituirea comisiei de evaluare în vederea achiziționării de produse, servicii și materiale;
- Nota justificativă privind valoarea estimată a achiziției de “Servicii de audit statutar al situațiilor financiare la U.M. Sadu S.A.”;
- Caiet de sarcini privind serviciile de audit statutar al situațiilor financiare;
- Oferta transmisă de societatea DBF EXPERT AUDIT S.R.L.;
- Adresa DPAPS nr. 1997/15.05.2017;
- Adresa DPAPS nr. 3605/21.07.2017;
- Hotărârea AGOA C.N. ROMARM S.A. nr. 20/2017, adoptată în ședința din data de 20.06.2017;
- Hotărârea AGOA Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 2/2017, adoptată în ședința din data de 21.06.2017;
- Hotărârea AGOA Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 3/2017, adoptată în ședința din data de 11.07.2017;

a) Numirea, în calitate de auditor financiar al situațiilor financiare ale filialei S. UZINA MECANICĂ SADU S.A., pentru o perioadă de trei ani, a Societății DBF EXPERT AUDIT S.R.L., cu sediul în localitatea Galați, B-dul Galați, nr. 21, județul Galați, CIF 34630736, J17/739/10.06.2015, reprezentată prin MANOLESCU FLORIN, _____, în calitate de Prestator.

Având în vedere faptul că, până la această dată, situațiile financiare aferente anului 2016 nu au fost auditate și prin urmare nici aprobate de către AGA, datorită neefectuării de către conducerea societății a demersurilor legale necesare selectării auditorului, contractul se va încheia ulterior aprobării AGA și va avea ca obiect și auditarea situațiilor financiare aferente anului 2016.

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului DBF EXPERT AUDIT S.R.L. și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulamentele interne ale societății și cu respectarea Hotărârii AGA, revine conducerii administrative și executive a filialei. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentei Hotărâri, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

b) Se împuternicește conducerea executivă a filialei S. UZINA MECANICĂ SADU S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului poate fi delegată altei persoane, salariată a societății.

2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A. și a procesului verbal. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

ALINA PETRE

LUIS VLADOIU



Secretar A.G.A.

ANDREEA DĂNĂIAȚĂ

Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	3
Cuvinte	766
Caractere (fără spații)	4.646
Caractere (cu spații)	5.696
Paragrafe	35
Linii	99

☐ Incl. note de subsol și de final

Inchidere



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. 7/2017

**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 07.11.2017**

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 1200/02.11.2017, precum și a Hotărârii nr. 41 din data de 06.11.2017, 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 07.11.2017 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna ALINA PETRE, _____ și reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A, domnul VLADOIU LUIS, _____, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. *Având în vedere Ordinul ministrului Economiei nr. 1200/02.11.2017:*

1. **Alegerea** în calitate de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., filiala a C.N. ROMARM S.A., a următoarelor persoane:

- domnul **Ion ȘANDRU**, _____,
- doamna **Mirona - Veronica DAIA**, _____

- doamna Aurora Elena CANDEL,

2. Durata mandatului noilor administratori va fi de 4 luni, începând cu data alegerii, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

3. Alegerea domnului Ion ȘANDRU în calitate de președinte al consiliului de administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.

4. 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 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. Îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului poate fi delegată altei persoane, salariată a societății.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A. și a procesului verbal. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății Uzina Mecanica Sadu S.A. în conformitate cu hotărârea adoptată, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei

ALINA PETRE

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLADOIU

Contor de cuvinte

Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	494
Caractere (fără spații)	3.018
Caractere (cu spații)	3.807
Paragrafe	24
Linii	68

☐ Incl. note de subsol și de final

Inchidere

Secretar A.G.A.

ANDREEA DĂNĂIAȚĂ





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. 8/2017

**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 23.11.2017**

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 1234/16.11.2017, precum și a Hotărârii nr. 44 din data de 20.11.2017, 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 23.11.2017 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna ALINA PETRE, și reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A, domnul VLADOIU LUIS, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

1. La punctul de pe ordinea de zi privind „Aprobarea Planului de restructurare și reorganizare a Societății Uzina Mecanică Sadu S. A. – filială a C.N. Romarm S. A. ”:

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/2017 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 25.09.2017;
- Hotărârea nr. 9/2017 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 01.09.2017;
- Referatul nr. 2109/31.08.2017, întocmit de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea restructurării și reorganizării Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- Studiul de fundamentare nr. RSN 785/26.09.2017 privind restructurarea și reorganizarea Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
- Planul de restructurare și reorganizare al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 0172/26.09.2017 (4 file, secret);
- Adresa D.P.A.P.S. nr. 5023/16.10.2017;
- Adresa D.P.A.P.S. nr. 5430/31.10.2017;

Se solicită amânarea discutării subiectului pentru o ședință A.G.A. ulterioară, până la care conducerile administrative și executive ale Companiei și filialei vor transmite materialele modificate/completate conform solicitărilor transmise prin adresele D.P.A.P.S. nr. 5023/16.10.2017 și nr. 5430/31.10.2017.

2. **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. Îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului poate fi delegată altei persoane, salariată a societății.

3. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A., **solicită** președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A. și a procesului verbal. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei

ALINA PETRE



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLADOIU



Secretar A.G.A.

ANDREEA DĂNĂIAȚĂ



Contor de cuvinte

Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	526
Caractere (fără spații)	3.270
Caractere (cu spații)	4.012
Paragrafe	27
Linii	75

☐ Incl. note de subsol și de final

Inchidere



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. 9/2017

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 19.12.2017

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 1335/12.12.2017, precum și a Hotărârii nr. 49 din data de 18.12.2017, adoptată de către A.G.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 19.12.2017 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna ALINA PETRE, și reprezentantului C.N.

„ROMARM” S.A, domnul VLADOIU LUIS, l' _____

_____ după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinea de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La punctul de pe ordinea de zi privind:

a) *majorarea capitalului social al S. Uzina Mecanică Sadu S.A. cu suma de 592.500,00 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 21.060.072,50 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:*

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:

- capital social final	3.844.760,00 lei
- număr de acțiuni aferent	1.537.904
- procent din capitalul social al societății	18,26%

- Compania Națională ROMARM S.A.:

- capital social deținut	17.215.312,50 lei
- număr de acțiuni deținute	6.886.125
- procent din capitalul social al societății	81,74%

b) *majorarea numărului de acțiuni de la 8.187.029 la 8.424.029 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 237.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei;*

c) 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;

d) modificarea și completarea Actului constitutiv al S. UZINA MECANICĂ SADU S.A., conform propunerilor prevăzute în tabelul din Anexa nr. 1 la prezentul Referat;

e) actul constitutiv al S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. actualizat corespunzător modificărilor și completărilor făcute, având conținutul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul Referat.

f) împuternicirea consilierului juridic al filialei S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului Constitutiv al societății."

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 4/2017 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 24.04.2017;
- Adresele D.P.A.P.S. nr. 2185/10.05.2017 și 3133/30.06.2017;
- Referatul nr. 925/20.04.2017, 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 acestei filiale;
- Hotărârea nr. 1/2017 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 08.02.2017;
- Adresele Ministerului Economiei – Direcția Industria de Apărare nr. 261.361/20.05.2017 și 262.674/23.11.2016;
- Referatul nr. 685/02.05.2017 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.;
- Raportul nr. 1741/11.07.2017 privind confirmarea realizării investiției "Dotarea poligon testare muniție", cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, în anul 2016;
- Procesul verbal de recepție și punere în funcțiune nr. 02/20.01.2017 (Cod 14-2-5.b.);
- Procesul verbal de recepție și punere în funcțiune nr. 15/21.12.2016 (Cod 14-2-5);
- Contractul de furnizare nr. 34/12.10.2016, încheiat între filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. și Societatea TECHNO VOLT S.R.L.;
- Certificatul de garanție nr. 083/21.12.2016;
- Certificatul de calitate/conformitate nr. 083/21.12.2016;
- Procesul verbal de predare/primire/recepție nr. 083/21.12.2016;
- Factura Seria THV16 nr. 134/21.12.2016, în sumă de 255.000,00 lei (cu T.V.A.), pentru achiziția unui sistem de măsurare și calibrare traductori piezoelectrice de presiune până la 6000 de bari;
- Procesul verbal de recepție și punere în funcțiune nr. 01/20.01.2017 (Cod 14-2-5.b.);
- Procesul verbal de recepție nr. 14/21.12.2016 (Cod 14-2-5);
- Contractul de furnizare nr. 35/24.10.2016, încheiat între filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. și Societatea TECHNO VOLT S.R.L.;
- Certificatul de garanție nr. 084/21.12.2016;
- Certificatul de calitate/conformitate nr. 084/21.12.2016;
- Procesul verbal de predare/primire/recepție nr. 084/21.12.2016;
- Factura Seria THV16 nr. 135/21.12.2016, în sumă de 456.000,00 lei (cu T.V.A.), pentru achiziția unui sistem de testare muniție de infanterie pentru calibre: 7.62x39 mm, 7.62x51 mm, 7.62x54 mm, 5,56x45mm și 9x19 mm;
- Ordinul de plată nr. 4/30.12.2016, în sumă de 592.500 lei;
- Nota de contabilitate nr. 1/22.12.2016, a filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;

- Adresa Societății U.M. SADU S.A. nr. R874/02.08.2017, înregistrată la D.P.A.P.S. cu nr. 3859/02.08.2017;
- Structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 20.467.572,50 lei respectiv 8.187.029 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 1.300.904 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 15,89 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 6.886.125 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 84,11 % din capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.,

1) **Aprobarea majorării** capitalului social al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea de 592.500,00 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 21.060.072,50 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:

- capital social aferent	3.844.760,00 lei
- număr de acțiuni aferent	1.537.904
- procent din capitalul social al societății	18,26%

- Compania Națională ROMARM S.A.:

- capital social aferent	17.215.312,50 lei
- număr de acțiuni aferent	6.886.125
- procent din capitalul social al societății	81,74%

2) **Majorarea numărului** de acțiuni de la 8.187.029 la 8.424.029 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 237.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei;

3) **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;

4) **Modificarea și completarea** Actului constitutiv al S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. după cum urmează:

- Art. 7 – Capitalul social, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) *“Capitalul social subscris și vărsat al Societății “UZINA MECANICĂ SADU S.A.” este de 21.060.072,5 lei, fiind divizat în 8.424.029 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare”*
- Art. 7 – Capitalul social, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) *“Capitalul social inițial al Societății “UZINA MECANICĂ SADU S.A.” este în întregime subscris și vărsat de:*

- *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 1.537.904 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 3.844.760,00 lei, reprezentând un procent de 18,26% din capitalul social al Societății “UZINA MECANICĂ SADU S.A.”*

- *C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 6.886.125 lei, acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 17.215.312,50 lei, reprezentând un procent de 81,74% din capitalul social al Societății “UZINA MECANICĂ SADU S.A.”;*

5) **Aprobarea actului constitutiv** actualizat al S. UZINA MECANICĂ SADU S.A., conform modificărilor și completărilor aprobate la punctul 4) și mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea semnării acestuia;

6) **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. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului Constitutiv al societății. Îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului poate fi delegată altei persoane, salariată a societății.

Votul acordat pentru majorarea capitalului social al filialei este justificat de obligația instituită prin art. 3, alin (2) din OUG nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în condițiile prezentate în cuprinsul documentelor în susținerea punctului de pe ordinea de zi și înscrisurilor direcției de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, privind alocarea fondurilor, conformitatea și finalizarea investiției, potrivit prevederilor legale incidente.

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.

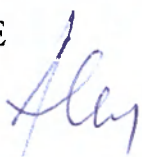
Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.E.A., **solicită** președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.E.A. și a procesului verbal. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății Uzina Mecanica Sadu S.A. în conformitate cu hotărârea adoptată, conform legii, de acționari în cadrul A.G.E.A. și AG.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei

ALINA PETRE



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLADOIU



Secretar A.G.A.

ANDREEA DĂNĂIAȚĂ



Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	4
Cuvinte	1.605
Caractere (fără spații)	9.760
Caractere (cu spații)	12.045
Paragrafe	79
Linii	198
☐ Incl. note de subsol și de final	
Inchidere	

