



SOCIETATEA „UZINA MECANICA SADU” S.A.

FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.

Bumbesti-Jiu, Str. Parangului, nr. 69, Jrd Gorj
J18/330/2001; CUI: RO14373832; RO93RNCB0149042106660001
Tel: 0263-443.888, 860; Fax: 0263-463193
www.umsadu.ro e-mail office@umsadu.ro



HOTĂRÂREA Nr. 3/2024 **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 05.03.2024**

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. Parangului, 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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 838/05.03.2024, precum și a Hotărârii nr. 26 din data de 05.03.2024, 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 05.03.2024 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna **MONICA PĂDURARU** și a 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:

- *Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/22.02.2024;*
- *Hotărârea consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 2/12.02.2024;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 475/20.02.2024 privind avizarea de către consiliul de administrație și aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea II din Legea nr. 296/2023 și neexceptate de la cele două memorandum-uri aprobate de Guvern la nivelul filialelor S. Tohan S.A., S. Carfil S.A., S. Pirochim Victoria S.A., S. Fabrica de Pulberi Făgăraș, S. Arsenal Reșița S.A., S. Fabrica de Arme Cugir S.A., S. Uzina Mecanică Sadu S.A., S. Uzina Mecanică Ploeni S.A., S. Uzina Mecanică Mija S.A. și S. Uzina Automecanica Moreni S.A. din structura C.N. Romarm S.A.;*

- Referatul societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 985/12.02.2024 privind avizarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea II din Legea nr. 296/2023 și neexceptate de la cele două memorandum-uri aprobate de Guvern la nivelul societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.,

1. **Aprobarea** măsurilor pentru ducere la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate în Referatul societății nr. 985/12.02.2024.

2. **Împuternicirea** Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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 maxim 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.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, Antreprenoriatului și Turismului

MONICA PADURARU

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU

Secretar A.G.A.

DĂNĂIAȚĂ ANDREEA

