



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. 7/2024 **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 14.06.2024**

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. 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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1287/07.06.2024, precum și a Hotărârii nr. 76 din data de 13.06.2024, adoptată de către A.G.E.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 14.06.2024 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în baza adresei de convocare nr. 6277/12.06.2024, 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:

- Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 12/26.04.2024;
- Referatul C.N. ROMARM nr. 949/19.04.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 4/22.03.2024, (în extras);
- Referatul societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 969/12.02.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. – filială a C.N. ROMARM S.A.;
- art. 57 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul comun nr. 809/902/710/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;

- *Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 208/17.01.2024 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 10.700.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru finanțarea unor investiții necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,*

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., cu suma de 10.700.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2024, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de **95.374.722,50 lei**.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. specifică faptul că suma de 10.700.000 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 art. 13, alin. (2) 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 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 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 societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

2. Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 33.869.889 la 38.149.889 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 4.280.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

3. Rădicarea 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, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

4. Amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 10.700.000 lei.

5. Împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, 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.E.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.E.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.E.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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului
Economiei, Antreprenoriatului și Turismului


MONICA PĂDURARU



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.


LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.

DĂNĂIAȚĂ ANDREEA

