

HOTĂRÂREA NR 2/2019

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 05.06.2019.

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 Bumbești-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 668/03.06.2019, precum și a hotărârii nr. 48/05.06.2019, adoptată de către A.G.O.A. a C.N. „ROMARM” S.A.;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Uzina Mecanică Sadu,, S.A. filială a Companiei Naționale Romarm S.A., întrunită în data de 05.06.2019 la sediul Ministerului Economiei cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, domnul ADRIAN MARIAN SARAGEA și 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 :

- Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
 - Hotărârea nr. 2/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 28.03.2019;
 - Referatul nr. 2230/27.03.2019 privind avizarea situațiilor economico-financiare la data de 31.12.2018, întocmit de filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
 - Referatul nr. 675/18.04.2019, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018, pentru filialele C.N. ROMARM S.A. și supunerea spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
 - Raportul auditorului independent privind situațiile financiare pentru anul încheiat la data de 31.12.2018, întocmit de Societatea DBF EXPERT AUDIT S.R.L.;
 - Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;
 - Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018 și notele explicative la acestea ;
 - Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018;
- a) Aprobă situațiile financiare aferente anului 2018, avizate de consiliul de administrație al Societății „Uzina Mecanică Sadu,, S.A. și de consiliul de administrație al companiei. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a Societății „Uzina Mecanică Sadu,, S.A. să întreprindă toate 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară. Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a Societății „Uzina Mecanică Sadu,, S.A. elaborarea Programului de restructurare și redresare al societății, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a Societății „Uzina Mecanică Sadu,, S.A. să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul „aspectele cheie de audit”.
- b) Aprobă repartizarea pe destinații a profilului contabil astfel :
- Profit net de repartizat : 36.928 lei ;

- Rezervă legală : 1.846 lei ;
 - Acoperirea pierderii contabile : 35.082 lei ;
 - Dividende, etc. : 0 lei ;
 - Rezerve din facilități fiscale : 0 lei ;
- c) Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății „Uzina Mecanică Sadu,, S.A., pentru activitatea desfășurată în anul 2018, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimată de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Aprobă împuternicirea Directorului General al Societății „Uzina Mecanică Sadu,, 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. Directorul General poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Societății „Uzina Mecanică Sadu,, S.A.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în formă finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și 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 Mecanică Sadu,, S.A., în conformitate cu hotărârea adoptată 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

ADRIAN MARIAN SARAGEA



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU




Secretar A.G.A.

DUMITRU DĂDĂLĂU



Contor de cuvinte ? x

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	751
Caractere (fără spații)	4.720
Caractere (cu spații)	5.676
Paragrafe	33
Linii	92

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere