

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 104/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 09 septembrie 2022

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 09.09.2022, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Ion ȘANDRU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1236/08.09.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei **Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. privind “*Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru a aproba modificarea actului constitutiv al filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.*”, având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 27/23.08.2022;*
- *Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei nr. 10/09.08.2022;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. G4.85/10.08.2022 privind avizarea și aprobarea modificării Actului constitutiv al S. ”UZINA MECANICĂ SADU” S.A. și a Actului constitutiv actualizat;*
- *Referatul societății nr. 4487/08.08.2022 privind modificarea Actului constitutiv al S. ”UZINA MECANICĂ SADU” S.A. – filială a C.N. ROMARM S.A.*
- *Formularul de subscriere a acțiunilor societății Uzina Mecanică Sadu S.A. nr. 3821/FMS/25.07.2022;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. **vor vota după cum urmează:**

a) pentru aprobarea modificării și completării actului constitutiv al filialei, astfel:

”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății ”UZINA MECANICĂ SADU” S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE ”ROMARM” S.A. este de 64.324.722,5 lei, fiind divizat în 25.729.889 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Alin. (2) SOCIETATEA "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. – FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE "ROMARM" S.A. este filială a COMPANIEI NAȚIONALE "ROMARM" S.A.

Alin. (3) Capitalul social al SOCIETĂȚII "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE "ROMARM" S.A. este deținut după cum urmează:

- *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 18.843.764 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 47.109.410 lei, reprezentând 73,24% din capitalul social al societății;*
- *COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" S.A. deține un număr de 6.886.125 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 17.215.312,5 lei, reprezentând 26,76% din capitalul social al societății", **se va modifica și va avea următorul conținut:***

"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

Alin. (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE "ROMARM" S.A. este de 84.674.722,50 lei, fiind divizat în 33.869.889 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei.

Alin. (2) Societatea "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. este filială a COMPANIEI NAȚIONALE "ROMARM" S.A.

Alin. (3) Capitalul social al SOCIETĂȚII "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE "ROMARM" S.A. este deținut după cum urmează:

- *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 26.983.764 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 67.459.410 lei, reprezentând 79,67% din capitalul social al societății;*
- *COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" S.A. deține un număr de 6.886.125 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 17.215.312,5 lei, reprezentând 20,33% din capitalul social al societății".*

"Capitolul V – Consiliul de Administrație

Art. 19 – Organizare

(4)^4 Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului care vor fi însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

*(4)^5 Întrucât SOCIETATEA "UZINA MECANICĂ SADU" S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE "ROMARM" S.A. este auditată financiar, poate fi creat un comitet de audit. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar", **se va modifica și va avea următorul conținut:***

"Capitolul V – Consiliul de administrație

Art. 19 – Organizare

(4)^4 La nivelul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, formate din câte 2 membri ai consiliului. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție pentru funcția de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri

pentru remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere. Comitetele consultative își desfășoară activitatea în baza unor regulamente de funcționare proprii, aprobate de consiliul de administrație.
(4)^5 *Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar”.*

Articolul 19 se completează cu alin. (5)^3 care va avea următorul conținut:

”Art. 19 – Organizare

(5)^3 *Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin telefon, platforme internet, video-conferințe sau prin alte mijloace de comunicare la distanță, care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană, în scopul îndeplinirii cerințelor de cvorum și participare la vot”.*

b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) pentru împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru a semna 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 filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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 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 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.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Ion ȘANDRU



Secretar AGA

Ulise TOADER