

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. 96/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 august 2024

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 22.08.2024, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2736/20.08.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea **UZINA MECANICĂ SADU S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor (A.G.E.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 privind “Aprobarea modificării actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.”:

având în vedere:

- *Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 19/31.07.2024;*
- *Referatul C.N. ROMARM nr. G4.61/19.07.2024 privind avizarea și aprobarea modificării Actului constitutiv al S. UZINA MECANICĂ SADU S.A. și a Actului constitutiv actualizat;*
- *Hotărârea consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 05/26.04.2024 (în extras);*
- *Referatul societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 2449/16.04.2024 privind avizarea modificării Actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. – filială a C.N. ROMARM S.A.;*
- *draftul Actului constitutiv,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota **pentru aprobarea** modificării actului constitutiv al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., astfel:

”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 - Capitalul social

(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 26.983.794 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”;*

se va modifica și va avea următorul conținut:

”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

(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, Antreprenoriatului Și Turismului care deține un număr de 26.983.794 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 67.459.410 lei, reprezentând un procent de 79,67 % din capitalul social al Societății;

- C.N. ROMARM S.A. care 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 un procent de 20,33% din capitalul social al Societății”

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”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 Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

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, 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 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.**

Cristina – Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER