

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6,
Cod Unic de Înregistrare: 13554423, Atribut fiscal: R,
Nr. de ordine în registrul comerțului: J2000010841404/27.01.2025,
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

HOTĂRÂREA NR. 3/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 23 ianuarie 2025

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 **23.01.2025**, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.D.A.T.), legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului M.E.D.A.T. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Cristina-Gabriela DRAGOMIR** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 63/22.01.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., să participe la ședința A.G.E.A. Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., ce va avea loc în baza prevederilor 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 1 de pe ordinea de zi privind *“Actualizarea denumirii acționarului majoritar, în conformitate cu Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale”*.

Având în vedere:

- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. **va vota pentru.**

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării actului constitutiv al filialei Societatea S. UZINA MECANICĂ SADU S.A.”*

Având în vedere:

- Hotărârea A.G.E.A. nr. 7/2024 a S. UZINA MECANICĂ SADU S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 14.06.2024;
- Formular de subscriere a acțiunilor societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 393947/23.12.2024 în cadrul majorării capitalului social decisă prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 7 din data de 14.06.2024, transmis prin adresa nr. 215.403/30.12.2024 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 194675/30.12.2024;

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. 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 transiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

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

- a) pentru aprobarea** modificării actului constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., 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 84.674.722,5 lei, fiind divizat în 33.869.889 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 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, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, care deține un număr de 26.983.764 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 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 2,50 lei, în valoare totală de 17.215.312,5 lei, reprezentând un procent de 20,33% 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 95.374.722,5 lei, fiind divizat în 38.149.889 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 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, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, care deține un număr de 31.263.764 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 78.159.410 lei, reprezentând un procent de 81,95 % din capitalul social al societății;
- COMPANIA NAȚIONALĂ “ROMARM” S.A. care deține un număr de 6.886.125 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 17.215.312,5 lei, reprezentând un procent de 18,05% din capitalul social al Societății”;

- b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. 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 putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 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 Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU