

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: J2000010841404/27.01.2025,
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

HOTĂRÂREA NR. 45/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 mai 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 **22.05.2025**, 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. **1253/16.05.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., să participe la ședința A.G.O.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 *“Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, conform art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 la societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.”*,

având în vedere:

- Decizia nr. 3/2025 a societății U.M. SADU S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 10.04.2025, în extras;
- Decizia nr. 18/08.05.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 745/23.04.2024 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al societății U.M. SADU S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru perioada anului fiscal 2025 al societății U.M. SADU S.A. nr. 1386/09.04.2025,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru perioada anului fiscal 2025 al societății U.M. SADU S.A., în conformitate cu prevederile art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul

2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Conducerea executivă și administrativă a societății U.M. SADU S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Responsabilitatea pentru exactitatea și legalitatea datelor, pentru măsurile concrete de reducere a pierderilor și plăților restante, revine conducerii administrative și executive a societății.

Conducerea administrativă și executivă va urmări termenele de realizare a măsurilor concrete cuprinse în planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară.

La punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „*Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe exercitiul financiar al anului 2025*”,

având în vedere:

- Decizia nr. 3/2025 a societății U.M. SADU S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 10.04.2025, în extras;
- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- Decizia nr. 18/08.05.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 745/23.04.2024 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al societății U.M. SADU S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al societății U.M. SADU S.A. și anexele acestuia,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru anul 2025, în forma prezentată și avizată de conducerea societății.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului solicită inserarea în procesul-verbal al ședinței a următoarelor paragrafe:

- responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.
- execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „*Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare, a Contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2024 și execuția BVC pe anul 2024*“,

având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 4/14.04.2025 a Consiliului de Administrație al societății U.M. SADU S.A.;
- Decizia nr. 18/08.05.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 839/07.05.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024 a societății U.M. SADU S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Raportul administratorilor societății U.M. SADU S.A. pentru exercițiul financiar 2024;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2024, efectuat de S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.;
- Declarația conducerii executive conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății SADU S.A., aferente exercițiului financiar 2024, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății 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, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „*Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.*“

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății SADU S.A.

La punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „*Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar 2024*“,

Având în vedere:

- Raportul administratorilor societății U.M. SADU S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2024;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2024, efectuat de S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.;
- Situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2024, întocmite conform prev. OMFP nr.1802/2014,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024 în condițiile aprobării de către AGA a

situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 144¹ – 144⁴, art. 155, și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii situației semnalate de către auditorul financiar în capitolul „Evidențierea unor aspecte” din Raportul său.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind *”Prezentarea raportului auditorului financiar independent pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024”*.

având în vedere:

- Decizia nr. 4/14.04.2025 a Consiliului de Administrație al societății U.M. SADU S.A.;
- Decizia nr. 18/08.05.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2024, efectuat de S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. ia act de Raportul auditorului financiar independent pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii situației semnalate de către auditorul financiar în capitolul „Evidențierea unor aspecte” din Raportul său.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind *“Prezentarea Raportului de durabilitate al societății SADU S.A. aferent anului 2024”*,

având în vedere:

- Decizia nr. 4/14.04.2025 a Consiliului de Administrație al societății U.M. SADU S.A.;
- Decizia nr. 18/08.05.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Raportul de durabilitate al societății U.M. SADU S.A. pentru anul 2024;
- Raportul de asigurare limitată al auditorului independent asupra raportării privind durabilitatea – neconsolidat pentru exercițiul financiar 2024,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. ia act de Raportul de durabilitate al societății U.M. SADU S.A. aferent anului 2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind *“Împuternicirea directorului general al societății U.M. SADU S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.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 Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.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 cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.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 acționari.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU