

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. 120/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 31 decembrie 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 **31.12.2025**, 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. 2574/31.12.2025,

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 ”Radierea de la O.N.R.C. a auditorului financiar S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL cu sediul în Hunedoara, str. George Enescu nr. 16, bl. 16, ap. 3, J20/326/2002, CUI 14576047, ca urmare a expirării contractului”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru radierea de la O.N.R.C. a auditorului financiar S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL cu sediul în Hunedoara, str. George Enescu nr. 16, bl. 16, ap. 3, J20/326/2002, CUI 14576047, ca urmare a expirării contractului.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului”,

având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. nr. 18/12.11.2025, în extras;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A nr. 59/08.12.2025, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 3547/04.12.2025 privind avizarea numirii auditorului financiar la S. Uzina Mecanică Sadu S.A. în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

- *Referatul societății Uzina Mecanică Sadu S.A. nr. 4137/16.10.2025 privind numirea auditorului financiar la Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A.;*
- *Contractul de prestări servicii nr. 1115/08.06.2022, încheiat între societatea societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., în calitate de beneficiar și S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL, în calitate de prestator, având ca obiect auditarea situațiilor financiare aferente 2022, 2023 și 2024;*
- *Proiectul contractului de prestări servicii,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota conform Anexei la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 2574/31.12.2025.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ SADU S.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 acționar în cadrul A.G.O.A.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU