



SOCIETATEA „UZINA MECANICA SADU” S.A.

FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.

Bumbesti-Jiu Str. Parangului, nr. 59, Jud. Gorj
J18/330/2001; CUI: RO14373832; RO93RNCB0149042106660001
Tel: 0253-463.868, 860; Fax: 0253-463193
www.unisadu.ro e-mail: office@unisadu.ro



HOTĂRÂREA Nr. 3/2021

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății „Uzina Mecanică SADU” S.A. filială a Companiei Naționale Romarm S.A. adoptată în ședința din data de 09.08.2021

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Statutului Societății „Uzina Mecanică Sadu” S.A. filială a Companiei Naționale Romarm S.A., cu sediul social în Bumbesti-Jiu, str. Parângului, nr. 59, CUI: RO14373832; J18/330/28.12.2001;

În baza Actului constitutiv al Societății „Uzina Mecanică Sadu” S.A. filială a Companiei Naționale Romarm S.A.;

În temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1194/02.08.2021, precum și a Hotărârii nr.33 din data de 06.08.2021, adoptată de către A.G.O.A. a C.N. „ROMARM” S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății „Uzina Mecanică Sadu” S.A. filială a Companiei Naționale ROMARM S.A., întrunită în data de 09.08.2021 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna MONICA TEIȘ și a reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A. domnul LUIS VLĂDOIU, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

1. **Revocarea** din calitatea de administratori provizorii ai societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., a domnului Ion ȘANDRU, a doamnei Oana-Eugenia LAHMAN și a doamnei Mirona-Veronica DAIA, ca urmare a expirării mandatelor.
2. **Numirea în calitate de administratori provizorii** ai societății, respectiv a domnului Liviu CONSTANTIN, a doamnei Elena MIȚĂ și a domnului Valentin-Mircea GURGU.
3. **Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație** al societății, a domnului Liviu CONSTANTIN.
4. **Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii**, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.
5. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății**, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.100 lei.
6. **Aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1194/02.08.2021.

7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6.

8. Împuternicirea Directorului General al filialei societatea 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.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.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 executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului

MONICA TEIS



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU

Secretar A.G.A.

VASILE-BOGDAN MOREGA

0147

