



**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.umsadu.ro e-mail office@umsadu.ro



## HOTĂRÂREA Nr. 6/2021

### 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 08.11.2021

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. 1739/03.11.2021, precum și a Hotărârii nr.69 din data de 05.11.2021, 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 08.11.2021 la sediul C.N. „ROMARM” S.A., 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. Numirea în calitate de administrator provizoriu al societății a doamnei Mirona-Veronica DAIA.

2. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, care va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A., până la data de 08.12.2021, 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.

3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.100 lei.

4. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu, anexată Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1739/03.11.2021.

5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu, în forma propusă la punctul 4.

6. 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.



**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 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 societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei,  
Antreprenoriatului și Turismului

MONICA TEIȘ

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.

VASILE-BOGDAN MOREGA

