



**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; RO93RNCB0149042106860001  
Tel: 0263-463.868, 840; Fax: 0263-463193  
www.umnsadu.ro e-mail office@umsadu.ro



## **HOTĂRÂREA Nr. 1/2023**

### **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 15.02.2023**

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 nr. 279/13.02.2023, precum și a Hotărârii nr. 12 din data de 14.02.2023, 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 15.02.2023 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, 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. **Constatarea expirării mandatului administratorului provizoriu, respectiv a doamnei Maria MISĂILESCU, ca urmare a demisiei în data de 02.12.2022.**

Având în vedere demisia doamnei Maria MISĂILESCU, înregistrată la societate cu nr. 2708/02.12.2022 și la D.A.P.S cu nr. 173045/05.12.2022, reprezentantul Ministerului Economiei ia act de demisia doamnei Maria MISĂILESCU începând cu data de 02.12.2022.

2. **Alegerea în funcția de administrator provizoriu al societății, a domnului Alin – Grigore STAMATIOIU.**

3. **Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A. până la data de 16.03.2023, 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..**

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

5. **Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu, anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 279/13.02.2023.**

6. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu, în forma propusă la punctul 6.**

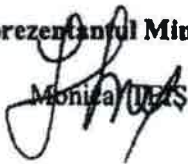
7. **Împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.**

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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

  
Monica URS

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Luis VLĂDOIU 

Secretar A.G.A.

Ilie LAUDAT 

Contor de cuvinte ? X

**Statistică**

Pagini	2
Cuvinte	512
Caractere (fără spații)	3.250
Caractere (cu spații)	4.168
Paragrafe	25
Linii	78

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere