



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. 9/2022

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 26.08.2022

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.1047/24.08.2022, precum și a Hotărârii nr.102 din data de 25.08.2022, 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 26.08.2022 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna **MONICA TEIȘ** și a reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A., domnul **VLADOIU LUIS**, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

1. **Numirea** auditorului financiar AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL, cu sediul în localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara, str. George Enescu, nr. 16 parter, ap. 3, CUI 14576047, J20/326/2002 auditor financiar independent al societății și **fixarea duratei** contractului exclusiv pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2022, 2023 și 2024, în conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1¹), din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii, astfel încât să nu fie aduse prejudicii companiei, revine societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. și a reprezentanților legali ai acesteia.

2. **Radierea** din evidențele O.N.R.C. a auditorului financiar PRIM-AUDIT SRL, CUI 14479923, J40/11798/2004, cu sediul în Mun. București, str. Dumbrava Nouă nr. 9, bl. M16A, sc. 1, et. 1, ap. 12, sector 5, ca urmare a încetării contractului la termen.

3. Radierea din evidențele O.N.R.C. a auditorului financiar DBF EXPERT AUDIT SRL, CUI 34630736, J17/739/2015, cu sediul în Mun. Galați, B-dul Dunărea nr. 21, bl. H3, sc. 3, et. 3, ap. 50, ca urmare a încetării contractului la termen.

4. 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 TEIȘ



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLADOIU

Secretar A.G.A.

ILIE LAUDAT

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	511
Caractere (fără spații)	3.185
Caractere (cu spații)	4.023
Paragrafe	22
Linii	85
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
<input type="button" value="Inchidere"/>	