



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. 1/2021

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 08.01.2021

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale 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, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 3591/22.12.2020, precum și a Hotărârii nr.96 din data de 07.01.2021, 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 08.01.2021 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, 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. **Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii** ai filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., a domnului **Ion ȘANDRU**, a doamnei **Oana-Eugenia LAHMAN** și a doamnei **Mirona-Veronica DAIA**.

2. **Alegerea în calitate de președinte** al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Ion ȘANDRU**.

3. **Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 10.01.2021 până la data de 09.03.2021, 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.

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

5. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

6. 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 mai sus.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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 hotărârea adoptată, 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,
Energiei și Mediului de Afaceri

MONICA TEIȘ

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.

VASILE- BOGDAN MOREGA

