



**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; RO93RNCB014804210660001

Tel: 0253-463.868, 860; Fax: 0253-463193

www.ummsadu.ro e-mail office@ummsadu.ro



## **HOTĂRÂREA Nr. 2/2022**

### **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 15.04.2022**

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.531/13.04.2022, precum și a Hotărârii nr.32 din data de 14.04.2022, 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 15.04.2022 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna STELA GEICĂ 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 Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., respectiv al domnului Stere-Constantin FARMACHE, al doamnei Daniela Ștefănescu și al doamnei Mirona-Veronica DAIA.**

**2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni începând cu data de 17.04.2022, 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 administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.100 lei.**

**4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.**

**5. 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

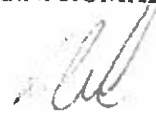
Reprezentantul Ministerului Economiei

STELA GEICĂ



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.

VASILE- BOGDAN MOREGA

