



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: 0253-463.969, 960; Fax: 0253-463193
www.umsadu.ro e-mail. office@umsadu.ro



HOTĂRÂREA Nr. 1/2018

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 08.03.2018

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 272/07.03.2018, precum și a Hotărârii nr. 8 din data de 08.03.2018, 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 08.03.2018 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, domnul **SORIN ARSENE**, [redacted] și reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A, domnul **VLĂDOIU LUIS**, [redacted] după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Având în vedere Ordinul ministrului Economiei nr. 272/07.03.2018:

1. **Prelungirea** duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., filiala a C.N. ROMARM S.A., a următoarelor persoane:

- domnul **Ion ȘANDRU**, [redacted]
- doamna **Mirona - Veronica DAIA**, [redacted]

- doamna Aurora Elena CANDEL,

2. Durata mandatului noilor administratori va fi de 2 luni, începând cu data de 08.03.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

3. Realegerea domnului Ion ȘANDRU în calitate de președinte al consiliului de administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.

4. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A. și a procesului verbal. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie, 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 conducerii executive a Societății Uzina Mecanica Sadu S.A. în conformitate cu hotărârea adoptată, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei

SORIN ARSENE

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLADOIU



Contor de cuvinte

Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	483
Caractere (fără spații)	2.954
Caractere (cu spații)	3.659
Paragrafe	24
Linii	72

Secretar A.G.A.

ANDREEA DĂNĂIAȚĂ

Incl. note de subsol și de final

Inchidere