



**SOCIETATEA „UZINA MECANICĂ 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



## HOTĂRĂREA Nr. 5/2018

### 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 20.06.2018

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 758/18.06.2018, precum și a Hotărârii nr. 45 din data de 19.06.2018, 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 20.06.2018 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna **Alina PETRE**, și reprezentantului C.N.

„ROMARM” S.A, domnul **VLĂDOIU LUIS**,  
după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinea de zi, în unanimitate de voturi,

#### HOTĂRĂȘTE:

##### Art. 1. Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2018, adoptată în ședința din data de 26.04.2018, prin care se avizează propunerile limitelor maxime de remunerare – remunerație fixă brută lunară pentru directorii generali și membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație, conform anexei la Referatul nr. 1110/25.04.2018;
- Referatul nr. 1110/25.04.2018 privind stabilirea limitelor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și directorilor generali la filialele C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1111/25.04.2018 privind avizarea/aprobarea politicii de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor;
- “Politica de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor neexecutivi”;
- Hotărârea nr. 3/2018 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 17.04.2018;

- Referat nr. 2565/17.04.2018 privind avizarea propunerilor privind nivelul remunerației administratorilor și Directorului General, conform O.G. nr. 26/2013, întocmit de filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;

**Aprobarea** limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei, care va fi în cuantum de 15.684 lei, reprezentând 75% din indemnizația Directorului general al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A. avizată prin hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al companiei. Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a Directorului General. La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General Consiliul de Administrație al filialei UZINA MECANICĂ SADU S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății;

**Stabilirea** indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 3.100 lei;

**Împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

Prevederile hotărârii A.G.A. adoptate ca urmare a exprimării votului acționarilor, în cadrul prezentei ședințe A.G.A., nu pot avea caracter retroactiv, respectiv **limita maximă a indemnizației fixe brute** a Directorului General al Societății și **indemnizația brută fixă lunară** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație **sunt aplicabile ulterior adoptării hotărârii A.G.A.;**

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.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 Mecanică 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

ALINA PETRE



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU

Secretar A.G.A.

ANDREEA DĂNĂIAȚĂ

Contor de cuvinte

Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	686
Caractere (fără spații)	4.314
Caractere (cu spații)	5.268
Paragrafe	28
Linii	95

Incl. note de subsol și de final

Inchidere