



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



romania2019.eu

HOTĂRÂREA Nr. 1/2019

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 15.03.2019

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 353/12.03.2019, precum și a Hotărârii nr. 30 din data de 14.03.2019, 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 15.03.2019 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna **ALINA PETRE**, și 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. Având în vedere faptul că în data de 04.02.2019 au expirat mandatele de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., respectiv al doamnei Mirona-Veronica DAIA, al domnului Ion ȘANDRU și al doamnei Oana-Eugenia LAHMAN:

1. Alegerea în calitate de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., a următoarelor persoane:

- domnul Ion ȘANDRU,
- doamna Mirona-Veronica DAIA,
- doamna Oana-Eugenia LAHMAN,

2. Durata mandatului noilor administratori va fi de 4 luni, începând cu data de 15.03.2019, 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrul 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.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 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

ALINA PETRE



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.

DUMITRU DĂDĂLĂU

