



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; RO03RNC8014804210660001
Tel: 0263-463.898, 810; Fax: 0263-463103
www.umada.ro e-mail: office@umada.ro



HOTĂRÂREA Nr. 7/2023 **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 22.09.2023**

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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 403/15.09.2023, precum și a Hotărârii nr. 106 din data de 21.09.2023, 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 22.09.2023 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna **LILIANA CLOȘCĂ** și a reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A., domnul **LUIS VLĂDOIU**, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinii de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

1. **Constatarea** expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății, în data de 23.09.2023, respectiv a doamnei Mirona-Veronica DAIA, doamnei Elena-Ramona BĂLĂȘCUȚĂ și domnului Ion Eduard LĂDARU.
2. **Numirea** administratorilor provizorii ai societății, respectiv a doamnei Mirona-Veronica DAIA, a doamnei Elena-Ramona BĂLĂȘCUȚĂ și a domnului Șerban PREDESCU.
3. **Alegerea** în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății, a doamnei Mirona-Veronica DAIA.
4. **Stabilirea** duratei mandatelor administratorilor provizorii care va fi de 5 luni începând cu data de 24.09.2023, 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.
5. **Stabilirea** indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 3.100 lei.

6. **Aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, anexată Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 403/15.09.2023.
7. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6.
8. **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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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, în termen de maxim 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, 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, Antreprenoriatului și Turismului**

LILIANA CLOȘCĂ



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.

DĂNĂIATĂ ANDREEA

