



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: 0253-463.868, 869; Fax: 0253-463193

www.umeadu.ro e-mail: office@umeadu.ro



HOTĂRĂREA Nr. 2/2023

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 23.03.2023**

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 nr. 397/21.03.2023, precum și a Hotărârii nr.24 din data de 22.03.2023, 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 23.03.2023 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna MONICA TEIȘ 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 16.03.2023, respectiv a doamnei Mirona Veronica DAIA și a doamnei Elena-Ramona BĂLĂȘCUȚĂ.**
- 2. Constatarea încetării mandatului administratorului provizoriu, respectiv a domnului Grigore Alin STAMATOIU, ca urmare a demisiei înregistrată la societate cu nr. 420/24.02.2023 și la D.A.P.S cu nr. 171471/27.02.2023**
- 3. Numirea în funcția de administratori provizorii ai societății, a doamnei Mirona-Veronica DAIA, a doamnei Elena-Ramona BĂLĂȘCUȚĂ și a domnului Ion-Eduard LĂDARU.**
- 4. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății, a doamnei Mirona Veronica DAIA.**
- 5. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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.**
- 6. 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.**
- 7. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 397/21.03.2023.**
- 8. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 7.**

9. 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 formă 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

MONTEANTEIS

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU

Secretar A.G.A.

ILIE LAUDAT

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	512
Caractere (fără spații)	3.250
Caractere (cu spații)	4.168
Paragrafe	25
Linii	78

Include caseta text, note de subsol și note de final

închidere