



**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, 860; Fax: 0253-463193  
www.umsadu.ro e-mail office@umsadu.ro



## **HOTĂRÂREA Nr. 7/2020**

### **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 09.09.2020**

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, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2840/07.09.2020, precum și a Hotărârii nr. 62 din data de 08.09.2020, 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 09.09.2020 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, doamna **LUMINITA-RODICA STOICA** și reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A, domnul **LUIS VLĂDOIU**, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinii de zi, în unanimitate de voturi,

### **• H O T Ă R Ă Ș T E :**

#### **Art.1.**

1. **Relegerea 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. **Realegerea** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a **domnului Ion ȘANDRU**.

3. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ SADU S.A., în forma anexată Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2840/07.09.2020.

4. **Durata mandatelor noilor administratori** va fi de 4 luni, începând cu data de 09.09.2020, 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 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.A. nr.5/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.100 lei.

6. **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 va putea delega unei alte persoane, salariată a Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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 cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**Art. 3.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale Societății Uzina Mecanica Sadu S.A. în conformitate cu hotărârea adoptată, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei,  
Energiei și Mediului de Afaceri

LUMINITA-RODICA STOICA

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU

Secretar A.G.A.

VASILE- BOGDAN MOREGA



Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	535
Caractere (fără spații)	3.346
Caractere (cu spații)	4.265
Paragrafe	27
Linii	81
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
<input type="button" value="Închidere"/>	