



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



romania2019.eu

HOTĂRÂREA Nr. 4/2019

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 11.07.2019

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 864/10.07.2019, precum și a Hotărârii nr. 62 din data de 11.07.2019, 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 11.07.2019 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna **ALINA PETRE** și reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A, domnul **NECULAI PĂRĂOANU**, 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 15.07.2019 urmează să expire 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. **Prelungirea** duratei mandatelor 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 mandatelor administratorilor provizorii** va fi de 2 luni, începând cu data de 16.07.2019, 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. **Realegera** domnului **Ion ȘANDRU** în calitatea 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. Societății Uzina Mecanica Sadu S.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A. și a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în formă 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 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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

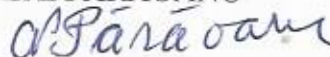
Reprezentantul Ministerului Economiei

ALINA PETRE



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

NECULAI PĂRĂOANU



Secretar A.G.A.

DUMITRU DĂDĂLĂU



Contor de cuvinte ? x

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	478
Caractere (fără spații)	2.989
Caractere (cu spații)	3.835
Paragrafe	25
Linii	75

Include casete text, note de subsol și note de final

Închidere