



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. 1/2020

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 21.02.2020

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. 472/13.02.2020, precum și a Hotărârii nr.15 din data de 20.02.2020, 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 21.02.2020 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, doamna **RODICA-LUMINIȚA 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Constatarea încetării mandatelor de administratori provizorii, pentru următoarele persoane:

- domnul **Ion ȘANDRU**;
- doamna **Mirona-Veronica DAIA**;
- doamna **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. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Ion ȘANDRU.

3. 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.

4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai S. UZINA

MECANICĂ SADU S.A., în forma anexată Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 472/13.02.2020.

5. **Durata mandatelor noilor administratori** va fi de 4 luni, începând cu data de 21.02.2020, 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.

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

RODICA-LUMINIȚA STOICA

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.

VASILE- BOGDAN MOREGA

