



SOCIETATEA „UZINA MECANICA SADU” S.A.

FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.

Bumbesti-Jiu, Str. Parangului, nr. 69, Jud. Gorj
J18/330/2001; CUI: RO14373832; RO93RNCB0149042106660001

Tel: 0263-463.868, 860; Fax 0263-463193
www.umsadu.ro e-mail office@umsadu.ro



HOTĂRÂREA Nr. 6/2022

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 17.06.2022

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. Parangului, 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.798/16.06.2022, precum și a Hotărârii nr.62 din data de 17.06.2022, 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 17.06.2022 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 ordinei de zi, în unanimitate de voturi.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

1. **Numirea** administratorilor provizorii ai societății, respectiv a doamnei **Mirona-Veronica DAIA**, a doamnei **Daniela ȘTEFĂNESCU** și a domnului **Stere-Constantin FARMACHE**.

2. **Numirea** domnului **Stere-Constantin FARMACHE** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății.

3. **Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii**, care va fi de 4 luni începând cu data de 18.06.2022, 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.

4. **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 suma de 3.100 lei.

5. **Aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului Ministrului Economiei nr.798/16.06.2022.

6. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 5.

7. **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 forma 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

MONICA TEJES

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.

VASILE-BOGDAN MOREGA

