



SOCIETATEA „UZINA MECANICA SADU” S.A.

FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.

Bumbesti-Jiu, Str. Parangului, nr. 59, Jud. Gorj

J2001000330182; CUI: RO14373832; RO93RNIC60149042106640001

Tel: 0283-463.888, 880; Fax: 0283-463193

www.umandu.ro e-mail: office@umsadu.ro



HOTĂRÂREA Nr. 2/2025 **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 18.03.2025**

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; J2001000330182 ;

În baza Actului constitutiv al Societății „Uzina Mecanică Sadu” S.A. filială a Companiei Naționale Romarm S.A.;

În temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 339/18.03.2025, precum și a Hotărârii nr. 21 din data de 18.03.2025, 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 18.03.2025 în conformitate cu adresa de convocare nr. 2443/18.03.2025, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, doamna MIOARA PANDELE 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. Având în vedere:

- Demisia domnului Șerban PREDESCU din funcția de administrator provizoriu al U.M. SADU S.A. începând cu data de 05.08.2024, înregistrată la DAPS cu nr. 192433 07.08.2024, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. **ia act de demisia** domnului Șerban PREDESCU din funcția de administrator al U.M. SADU S.A. începând cu data de 05.08.2024.

2. Având în vedere:

- Nota nr. 2121 07.03.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății U.M. SADU S.A.

Constatarea încetării de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai consiliului de administrație al Societății U.M. SADU S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă

a întreprinderilor publice, respectiv a doamnei **DAIA MIRONA-VERONICA** și a doamnei **BĂLĂȘCUTĂ ELENA-RAMONA**, începând cu data 18.03.2025.

3. Având în vedere:

- *Nota nr. 2121/07.03.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății U.M. SADU S.A.*

Numirea administratorilor Societății Uzina Mecanică SADU S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al Societății Uzina Mecanică SADU S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, respectiv a doamnei **Mihaela COTIGĂ**, a doamnei **Cornelia NĂSTASE** și a domnului **Dumitru MISCHIE**.

4. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății, a doamnei **Mihaela COTIGĂ**.

5. Având în vedere:

- *Nota nr. 2121/07.03.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății U.M. SADU S.A.*

Stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de **4 ani**, începând cu data de 18.03.2025.

6. Stabilirea indemnizației brute fixe conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 3.100 lei.

7. Având în vedere:

- *Adresa AMEPIP nr. 8126/12.11.2024 referitor la solicitarea de avizare a proiectului contractului de mandat ce va fi încheiat de reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii Consiliului de Administrație al societăților,*

Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație al societății, conform anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

8. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății U.M. SADU S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 7.

9. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru efectuarea formalităților necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului 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 maxim 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**Reprezentantul Ministerului
Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului
și Turismului**


MIOARA PANDELE


Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU 


Secretar A.G.A.

DĂNĂIAȚĂ ANDREEA


