



**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: 0263-463.868, 860; Fax: 0263-463193

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



## HOTĂRÂREA Nr. 11/2022

### 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 17.11.2022

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. 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 nr.1477/16.11.2022, precum și a Hotărârii nr. 126 din data de 17.11.2022, 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 17.11.2022 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. **Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății în data de 18.10.2022, respectiv a domnului Stere Constantin FARMACHE, a doamnei Daniela ȘTEFĂNESCU și a doamnei Mirona Veronica DAIA.**

2. **Alegerea în funcția de administratori provizorii ai societății, a doamnei Mirona-Veronica DAIA, a doamnei Maria MISAILESCU și a doamnei Elena-Ramona BALASCUTA.**

3. **Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății, a doamnei Mirona Veronica DAIA.**

4. **Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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.**

5. **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 în sumă de 3.100 lei.**

6. **Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 1477/16.11.2022.**

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

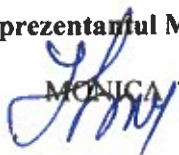
8. **Împuternicirea** Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea 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 TEIȘ

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU 

Secretar A.G.A.

ILIE LAUDAT 

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	510
Caractere (fără spații)	3.236
Caractere (cu spații)	4.154
Paragrafe	25
Linii	83

include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere