



SOCIETATEA „UZINA MECANICĂ SADU” S.A.

FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.

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

J18/330/2001; CUI: R014373832; R093RNCB0149042106660001

Tel: 0253-463.868, 860; Fax: 0253-463193

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



HOTĂRÂREA Nr. 8/2018

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 04.10.2018

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 1286/01.10.2018, precum și a Hotărârii nr. 90 din data de 03.10.2018, 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 04.10.2018 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna **ALINA PETRE**, și 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. Având în vedere faptul că, în data de 24.09.2018, au expirat 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. **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. **Durata mandatului noilor administratori** va fi de 4 luni, începând cu data de 04.10.2018, 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. **Realegerea 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 A.G.O.A. la Oficiul Registrului 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., solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A. și a procesului verbal. 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 Mecanică Sadu S.A. în conformitate cu hotărârea adoptată, conform legii, de acționari în cadrul A.G.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.

LUIS VLADOIU



Secretar A.G.A.

DUMITRU DADALAU



Contor de cuvinte		?	×
Statistică:			
Pagini		2	
Cuvinte		507	
Caractere (fără spații)		3.070	
Caractere (cu spații)		3.815	
Paragrafe		24	
Linii		77	
<input type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final			
<input type="button" value="Inchidere"/>			