



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. 6/2019

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 16.09.2019

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 1156/12.09.2019, precum și a Hotărârii nr. 82 din data de 16.09.2019, 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 16.09.2019 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna **RUXANDRA DANȚIȘ** 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 16.09.2019 urmează să expire mandatele de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., respectiv al doamnei Oana –Eugenia LAHMAN, al doamnei Mirona-Veronica DAIA și al domnului Ion ȘANDRU :

1. **Prelungirea** duratei mandatelor 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 mandatelor administratorilor provizorii** va fi de 4 luni, începând cu data de 17.09.2019, 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrul 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. Societății Uzina Mecanica Sadu S.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A. și a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în formă 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 conducerii administrative și conducerii executive a 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

RUXANDRA DANȚIȘ

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.

DUMITRU DĂDĂLĂU

Contor de cuvinte ?

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	510
Caractere (fără spații)	3.223
Caractere (cu spații)	4.138
Paragrafe	32
Linii	91

Include casete text, note de subsol și note de final

Închidere