



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. 7/2019

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 23.09.2019

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. 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 1191/19.09.2019, precum și a Hotărârii nr. 84 din data de 23.09.2019, 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 23.09.2019 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamnei 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:

- Hotărârea nr. 13/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 18.07.2019;
- Referatul nr. 1353/15.07.2019, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., privind numirea auditorului financiar la S. U.M. SADU S.A.;
- Hotărârea nr. 5/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. adoptată în data de 07.06.2019;
- Referatul nr. 3740/30.05.2019, întocmit de conducerea executivă a filialei, privind avizarea contractării serviciilor de audit financiar la S. Uzina Mecanică Sadu S.A.;
- Oferta transmisă de Societatea Auditor Financiar Sarra S.R.L.;
- Proces verbal nr. 2759/16.04.2019 – Procedura de achiziție Servicii de Audit Statutar al Situațiilor Financiare;
- Caietul de sarcini privind serviciile de audit al situațiilor financiare;
- Hotărârea nr. 1/2019 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., adoptată în ședința din data de 29.01.2019;
- Referatul nr. 376/18.01.2019 privind aprobarea demarării procedurii de contractare a serviciilor de audit financiar;
- Nota justificativă privind valoarea estimată a achiziției de „Servicii de audit statutar al situațiilor financiare la U.M. Sadu S.A.”;
- Planul anual de achiziții servicii – 2019, întocmit de Serviciul Achiziții – Depozite- Transporturi al filialei S. U.M. SADU S.A.;

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în AGOA Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. votează pentru:

1. Numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021 ale filialei UZINA MECANICĂ SADU S.A. a Societății AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. cu sediul în Hunedoara. Durata numirii ca auditor financiar, a firmei Societății AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. va fi de la data hotărârii A.G.A. și până la data de 31.07.2022.

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului Societatea AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulamentele interne ale societății și cu respectarea Hotărârii A.G.A. revine conducerii administrative și executive a SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ SADU S.A.. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului Ordin, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive a SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ SADU S.A. și comisiei de selecție.

Art.2. Aprobă împuternicirea directorului general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 3. 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., 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. 4. 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



Contor de cuvinte ?

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	720
Caractere (fără spații)	4,537
Caractere (cu spații)	5,549
Paragrafe	40
Linii	104

Include casete text, note de subsol și note de final

Închidere

Secretar A.G.A.

DUMITRU DĂDĂLĂU