



**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. 2/2024**

**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 23.02.2024**

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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 710/13.02.2024, precum și a Hotărârii nr. 19 din data de 22.02.2024, 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 23.02.2024 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna **MONICA PĂDURARU** și a reprezentantului C.N. „ROMARM” S.A., domnul **LUIS VLĂDOIU**, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinii de zi, în unanimitate de voturi,

### **HOTĂRĂȘTE:**

#### **Art.1.**

- 1. Prelungirea** mandatelor administratorilor provizorii ai societății, respectiv a doamnei Mirona-Veronica DAIA, doamnei Elena-Ramona BĂLĂȘCUȚĂ și domnului Șerban PREDESCU.
- 2. Numirea** în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății, a doamnei Mirona-Veronica DAIA.
- 3. Stabilirea** duratei mandatelor administratorilor provizorii care va fi de 2 luni începând cu data de 25.02.2024, 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.
- 4. Stabilirea** indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 3.100 lei.

5. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru semnarea, în numele societății, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.
6. **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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei, 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, 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, Antreprenoriatului și Turismului

MONICA PADUKARU

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU



Secretar A.G.A.  
DĂNĂIAȚĂ ANDREEA