

SOCIETATEA „UZINA MECANICA SADU” S.A.



FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.
Bumbești-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. 6/2023 **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 21.07.2023**

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 Bumbești-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. 135/20.07.2023, precum și a Hotărârii nr. 88 din data de 21.07.2023, 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 21.07.2023 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului doamna **MONICA PADURARU** 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 UZINA MECANICĂ SADU S.A., respectiv a doamnei Mirona-Veronica DAIA, a doamnei Elena-Ramona BĂLĂȘCUȚĂ și a domnului Ion-Eduard LĂDARU.

2. Alegerea 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 23.07.2023, 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, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.100 lei.

5. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății 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 putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art.2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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 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 M. E. A. T.

MONICA VABURARU

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU

Secretar A.G.A.

Andreea DANAIATA