



**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. 9/2024** **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 19.09.2024**

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. 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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2955/17.09.2024, precum și a Hotărârii nr. 122 din data de 19.09.2024, 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 19.09.2024 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în baza adresei de convocare nr. 9795/17.09.2024, 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 ordinei de zi, în unanimitate de voturi,

### **HOTĂRĂȘTE:**

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

##### **Având în vedere:**

- *Decizia nr. 1/05.09.2024 a Comisiei de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., constituită prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 2783/27.08.2024;*
- *Ordinul ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1524/16.12.2016, completat și modificat prin Ordinul ministrului economiei nr. 798/25.07.2017 și prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1173/28.07.2021 prin care au fost declanșate procedurile de selecție la toate societățile din portofoliul ministerului;*
- *Ordinul ministrul economiei nr. 499/04.04.2022 privind reluarea procedurilor de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliilor de administrație pentru societățile care desfășoară activități în domeniul industriei de apărare din portofoliul Ministerului Economiei;*
- *Nota privind Profilul Consiliului de administrație, Profilului Candidatului și Anunțul de recrutare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., aprobată de ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului și înregistrată cu nr. 9401/SRO/09.09.2024;*

- Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/21.08.2017 de declanșare a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație;
- Adresa Serviciului Guvernanță Corporativă nr. 204/13.09.2024.

1. **Aprobarea** Profilului Consiliului precum și a Profilului candidatului, aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., conform art. 34 lit. b) și art. 36 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

2. **Împuternicirea** Directorului General al societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.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 PĂDURARU

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

LUIS VLĂDOIU

Secretar A.G.A.

DĂNĂIAȚĂ ANDREEA

