

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 28/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 23 Mai 2018



În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actului Constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **23.05.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**, identificată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED],

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 609/22.05.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., care va fi convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, astfel:

1. constată încetarea mandatului de administrator provizoriu al doamnei Aurora Elena CANDEL, ca urmare a expirării în data de 08.05.2018;
2. pentru alegerea, de către AGA, în calitate de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., a următoarelor persoane:
 - domnul Ion ȘANDRU, legitimat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED]
 - doamna Mirona-Veronica DAIA, legitimată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] CNP [REDACTED]
 - doamna Oana – Eugenia LAHMAN, legitimată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] CNP [REDACTED], în locul doamnei Aurora Elena CANDEL, al cărei mandat se constată a fi încetat, ca urmare a expirării în data de 08.05.2018.
3. pentru stabilirea duratei mandatelor noilor administratori, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;
4. pentru realegerea domnului Ion ȘANDRU în calitate de președinte al consiliului de administrație al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A.;
5. pentru împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ SADU S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 2 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale 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.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE

