

S. UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A.
Str. N. Titulescu Nr. 60
Cod 335700 Loc. Orăștie
Jud. Hunedoara - ROMÂNIA
Tel. 0254/243003; Fax.0254/247964
E-mail umo@umo.ro

Nr. ord. Reg. Com. J 20/918/08.08.2003
Nr. înreg. fiscală RO 15657042
Cont R 060 RZBR 0000 0600 0109 8032
RAIFFEISEN BANK Orăștie, cod 302225051

Nr. 19/CA/ 08.07.2021

HOTĂRAREA Nr. 3/2021
din data de 08.07.2021

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a
S.C. Uzina Mecanică Orăștie S.A.

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății Uzina Mecanică Orăștie S.A.;

În temeiul Ordinului ministerului economie, antreprenoriatului și turismului nr. 1066/06.07.2021;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societății Uzina Mecanică Orăștie S.A. desfășurată prin mijloace electronice în data de 08.07.2021, ora 12:00, conform adresei de convocare nr. 560662/SSF/06.07.2021

HOTĂRĂȘTE

1. **Revocarea din calitatea de administratori provizorii ai societății, a domnului Horațiu Cătălin BARBU, a doamnei Adriana CHIRA și a domnului Cornel Petru LUCOIU, ca urmare a expirării mandatelor.**

2. **Alegerea administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., respectiv, a domnului Ilie Sorinel BĂLĂȘOIU, a domnului Eugen LASCU și a doamnei Raluca-Mădălina DREVE.**

3. **Durata mandatelor, va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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. **Indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii, va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A. nr. 01/15.01.2018 respectiv 2.900 lei;**

5. **Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii;**

6. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă;**

7. **Împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE 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..**

Reprezentant M.E.A.T. în A.G.O.A.

Ion ȘANDRU

Secretar A.G.A.

Dina Georghe