

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. 31/CA/12.11.2021

HOTĂRAREA Nr. 5/2021 din
data de 12.11.2021 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 economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1772/09.11.2021; Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societății Uzina Mecanică Orăștie S.A. desfășurată prin mijloace electronice, în data de 12.11.2021 ora 13:00, conform adresei de convocare nr. 7128/VDP/10.11.2021

HOTĂRĂȘTE

1. Să ia act de încetarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății Uzina Mecanica Orastie S.A., aleși conform ordinului MEAT nr. 1066/06.07.2021 și Ordinului nr. 1215/05.08.2021, la data de 08.11.2021.

2. Alegerea administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., a domnului Adrian Sergiu CIORA, a domnului Marinei Bubuti CODOREANU și a domnului Claudiu Nicolae STROIA.

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, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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, care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii;

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

7. Împuternicirea Directorului General al societății UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A. În vederea semnării documentelor necesare pentru efectuarea formelor de publicitate, înregistrare și ducere la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită poate 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.

Mariana SACHEBARIU

Secretar A.G.A.

Dina Gheorghe