

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. 04/CA/ 28.03.2022

**HOTĂRĂREA Nr. 1/2022**

**din data de 28.03.2022**

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.;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministerului Economiei nr. 473/25.03.2022;

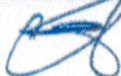
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Uzina Mecanică Orăștie S.A. desfășurată prin mijloace electronice, în data de 28.03.2022 ora 12:00, la a doua convocare, conform Adresei de Convocare nr. 1623/FMS/25.03.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

- 1. Să ia act de încetarea mandatelor** administratorilor provizorii ai societății Uzina Mecanica Orastie S.A., aleși conform ordinului M.E.A.T. nr. 1772/09.11.2021
- 2. Alegerea/Realegerea** administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., a domnului Adrian Sergiu CIORA, a domnului Bogdan SEVER 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 guvernarea 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, în A.G.O.A. societății UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma aprobată la pct.5;
- 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. în A.G.O.A.

Mariana SĂCHELARIU



Secretar A.G.A.

Dina Gheorghie

