

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 R079 RNCB 0164 0182 4546 0011  
BCR Orăștie

**Nr. 13/CA/14.06.2022**

**HOTĂRAREA Nr. 03/2022**  
**din data de 14.06.2022**

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 Societății Uzina Mecanică Orăștie S.A.;

În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei nr. 776/10.06.2022;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății **Uzina Mecanică Orăștie S.A.** desfășurată prin mijloace electronice, în data de 14.06.2022, ora 12:00, conform adresei de convocare nr. 3037/FMS/10.06.2022

**HOTĂRĂȘTE**

- 1. la act de Raportul Consiliului de Administrație și constată că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.**
- 2. la act de Raportul auditorului financiar extern și constată că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.**
- 3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021 pe baza Situațiilor financiare și a documentației anexă, prezentate de societate, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de auditorul financiar independent și a declarației conducerii U.M.O. S.A.**

De asemenea, se solicită conducerii administrative și conducerii executive a societății să îndeplinească toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Totodată, conducerea administrativă și conducerea executivă au obligația de a dispune asupra măsurilor/întreprinde acțiunile necesare corectării deficiențelor constatate conform Raportului auditorului financiar independent.

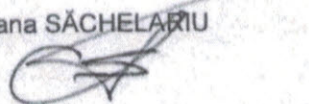
Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății U.M.O. S.A.

- 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

5. Aprobarea împuternicirii 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, mandarul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentant M.E. în A.G.O.A.

Mariana SĂCHELARIU



Secretar A.G.A.

Dina Gheorghe

