

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 RO97 RNCB 0164 018245460011
BCR ORASTIE

Nr. 19/CA/25.10.2022

HOTĂRAREA Nr. 5/2022

din data de 25.10.2022

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

În temeiul dispozițiilor 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 conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Economiei nr. 1398/19.10.2022;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societății „Uzina Mecanică Orăștie” S.A. desfășurată prin mijloace electronice, în data de 25.10.2022 ora 12:00, conform adresei de convocare nr. 5259/FMS/21.10.2022

HOTĂRĂȘTE:

1. la act de încetarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., nu necesita vot.

2. Alegerea următoarelor persoane, în calitate de administratori provizorii ai societății UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A.:

- doamna Adriana CHIRA ,
- doamna Monica - Laura ION,
- doamn Adriana -Florina STAN.

3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși, care va fi de 4 (patru) 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 corporativa 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 aleși, care 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. Aprobarea formei contractului de mandat conform Anexei nr. 2 la OMEc nr. 1398/19.10.2022.

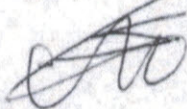
6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii aleși, în forma aprobată conform pct. 5.

7. Numirea Societății TVG TAX AUDIT S.R.L. în calitate de auditor financiar independent pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente perioadei 2022 – 2024.

8. **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 astfel 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 Gheorghe

