

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. 05/CA/21.02.2023**

**HOTĂRAREA Nr. 1/2023**  
**din data de 21.02.2023**  
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. 301/16.02.2023;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societății „Uzina Mecanică Orăștie” S.A. desfășurată prin mijloace electronice, în data de 21.02.2023 ora 13:00, conform adresei de convocare nr. 7M/FMS/17.02.2023

**HOTĂRĂȘTE:**

1. **la act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii la data de 25.02.2023 ai societății UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., nu necesita vot.**
2. **Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății:**
  - doamna Adriana CHIRA ,
  - doamna Monica - Laura ION,
  - domnul Adrian Marcel LUPSA.
3. **Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși, care va fi de 2 (doua) luni începând cu data 26.02.2023, 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 anexată prezentului ordin – (Anexa nr. 2).**
6. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractele de mandat ale administratorilor provizorii aleși, în forma aprobată conform 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 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**