

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. 06/CA/08.03.2023

HOTĂRAREA Nr. 2/2023
din data de 08.03.2023
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.;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Economiei nr. 354/07.03.2023 de modificare și completare a Ordinului Ministrului 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 08.03.2023 ora 13:00, conform adresei de convocare nr. 1052/FMS/07.03.2023

HOTĂRĂȘTE:

- 1. la act de:**
 - de demisia doamnei Adriana -Florentina STAN din funcția de administrator provizoriu, la data de 26.01.2023,
- 2. la act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății:**
 - doamna Monica Laura ION;
 - doamna Adriana Chira, la **25.02.2023**,
- 3. Numirea administratorilor provizorii ai societății Uzina Mecanica Orastie S.A. respectiv.:**
 - doamna Monica - Laura ION;
 - doamna Adriana CHIRA ;
 - domnul Adrian Marcel LUPȘA.
- 4. Durata mandatului administratorilor provizorii va fi pana la data de 25.04.2023 sau pana la data revocării din funcție.**
- 5. 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;**
- 6. Aprobarea formei contractului de mandat.**
- 7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii aleși, în forma aprobată.**

Reprezentant M.E. în A.G.O.A.

Mariana SĂCHELARIU



Secretar A.G.A.

Dina Gheorghe

