

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. 10/CA/26.04.2023

**HOTĂRAREA Nr. 4/2023**

**din data de 26.04.2023**

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. 535/25.04.2023;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societății „Uzina Mecanică Orăștie” S.A., desfășurată prin mijloace electronice în data de 26.04.2023 ora 13:00, conform adresei de convocare nr. 1818/FMS/25.04.2023,

**HOTĂRĂȘTE:**

- 1. Numirea administratorilor provizorii ai societății Uzina Mecanică Orăștie S.A.**, ca urmare a expirării mandatelor la data de 25.04.2023, respectiv:
  - doamna Monica-Laura ION
  - doamna Adriana CHIRA,
  - domnul Adrian Marcel LUPSA.
- 2. Stabilirea duratei mandatului** administratorilor provizorii numiți, care va fi de 4 (patru) luni începând cu data 26.04.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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.
- 3. Indemnizația brută fixă lunară** a administratorilor provizorii numiți, 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;
- 4. Aprobarea** formei contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți;
- 5. Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți.
- 6. 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 anterior menționate.

Reprezentant Ministerul Economiei  
în A.G.O.A. societății Uzina Mecanică Orăștie S.A.

Mariana SĂCHELARIU



Secretar A.G.O.A.

Dina Gheorghe