

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. 09/CA/12.04.2024

HOTĂRAREA Nr. 3/2024
din data de 12.04.2024
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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1046/10.04.2024;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societății „Uzina Mecanică Orăștie” S.A. desfășurată prin mijloace electronice, în data de 12.04.2024 ora 13:00, conform adresei de convocare nr. 4153/10.04.2024

HOTĂRĂȘTE:

1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății Uzina Mecanică Orastie S.A:

- doamna Adriana CHIRA,
- doamna Mihaela SPIRIDON
- domnul Adrian Marcel LUPȘA,

ca urmare a expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății în data de 15.04.2024.

2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii numiți, care va fi de 2 (două) luni începând cu data de 16.04.2024, 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.

3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, 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 actului adițional la contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului MEAT nr. 1046/10.04.2024, respectiv Anexa 1;

5. Împuternicirea doamnei Liliana CLOȘCĂ pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în forma aprobată conform pct. 4;

6. Împuternicirea 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentant M.E.AT. în A.G.O.A.

Liliana CLOȘCĂ



Secretar A.G.A.
Dina Gheorghie

