

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. 25/CA/18.09.2024**

**HOTĂRAREA Nr. 5/2024**

**din data de**

**18.09.2024**

**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. 4948/17.09.2024;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societății „Uzina Mecanică Orăștie” S.A., desfășurată prin mijloace electronice, în data de 18.09.2024 ora 15:00, conform adresei de convocare M.E.A.T. nr. 9787/SRO/17.09.2024

**HOTĂRĂȘTE:**

**1. Aprobarea** Profilului Consiliului precum și a Profilului Candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**2. Împuternicirea** directorului general al societății UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Reprezentant M.E.AT. în A.G.O.A.**

**Liliana CLOȘCĂ**



**Secretar A.G.A.**

**Dina Gheorghe**

