

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. 44 /CA/19.05.2025

HOTĂRAREA Nr. 3/2025
din data de 19.05.2025

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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1248/16.05.2025;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societății „Uzina Mecanică Orăștie” S.A. desfășurată prin mijloace electronice, în data de 19.05.2025 ora 11:00, conform adresei de convocare nr. 4899/16.05.2025

HOTĂRĂȘTE:

1. Numirea administratorilor provizorii ai societății Uzina Mecanica Orăștie S.A.,

- doamna Elena Ecaterina STĂNOIU
- doamna Monica Aureliana PETCU
- domnul Mihai George ROVENȚA.

2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii numiți, care va fi de 5 (cinci) luni începând cu data A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, 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 contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, în forma anexată prezentului ordin (Anexa nr.2);

5. Împuternicirea doamnei Liliana CLOȘCĂ, iar în situația în care aceasta se afla în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se împuternicește doamna Cristina Gabriela DRAGOMIR pentru a semna contractele de mandat, 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.D.AT. în A.G.O.A.

Liliana CLOȘCĂ



Secretar A.G.A.

Dina Gheorghe

