

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. 19/CA/31.05.2023

HOTĂRÂREA nr. 05/31.05.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății 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 Ministrului Economiei nr. 739/31.05.2023;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Uzina Mecanică Orăștie S.A. desfășurată prin mijloace electronice, în data de 31.05.2023, ora 13:00, conform adresei de convocare nr. 2465/FMS/31.05.2023

HOTĂRĂȘTE:

1. la act de Raportul Consiliului de Administrație la 31.12.2022 și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot.**
2. la act de Raportul auditorului financiar extern și menționează că punctul de pe ordinea de zi **nu necesită vot.**
3. **Aprobarea** situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 pe baza Situațiilor financiare și a documentației anexă, prezentate de societate, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de auditorul financiar independent și a declarației conducerii Societății Uzina Mecanică Orăștie S.A

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății U.M.O. S.A.

Se solicită conducerii administrative și conducerii executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la

care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Totodată, conducerea administrativă și conducerea executivă au obligația de a analiza și de a dispune măsurile/întreprinde demersurile necesare remedierii aspectelor reținute la pct 5 din Raportul auditorului financiar independent.

4. **Aprobarea** descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor art. 144¹ - 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. **Aprobarea** împuternicirii Directorului General al Societății Uzina Mecanică Orăștie S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea semnării documentelor necesare pentru efectuarea formelor de publicitate, înregistrare și ducere la îndeplinire a Hotărârilor A.G.O.A.; persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentant M.E. în A.G.O.A.,

Mariana SĂCHELARIU



Secretar A.G.A.,

Dina Cheerle

