

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 urno@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/23.08.2023

HOTĂRAREA Nr. 6/2023
din data de 23.08.2023

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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 256/22.08.2023;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societății „Uzina Mecanică Orăștie” S.A. desfășurată prin mijloace electronice, în data de 23.08.2023 ora 13:00, conform adresei de convocare nr. 1975/22.08.2023

HOTĂRĂȘTE:

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

- doamna Monica-Laura ION
- doamna Adriana CHIRA
- domnul Adrian Marcel LUPȘA.

2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii numiți, care va fi de 2 (doua) luni începând cu data 27.08.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 actului adițional la contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii;

5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii;

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 M.E.T.A. în A.G.O.A.

Cristina Gabriela DRAGOMIR



Secretar A.G.A.
Dina Gheorghe