

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. 32/CA/15.11.2023

HOTĂRAREA Nr. 7/2023
din data de 15.11.2023

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
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. 1283/13.11.2023;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societății „Uzina Mecanică Orăștie” S.A. desfășurată prin mijloace electronice, în data de 15.11.2023 ora 14.00, conform adresei de convocare nr. 6034/13.11.2023, având în vedere subiectele înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE:

1. Numirea:

- doamnei Mihaela SPIRIDON,
- doamnei Adriana CHIRA,
- domnului Adrian Marcel LUPȘA,

în funcția de **administratori provizorii ai societății Uzina Mecanica Orastie S.A.**, ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii în data de 27.10.2003.

2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii numiți, care va fi de 5 (cinci) luni începând cu data sedinței adunării generale a acționarilor, 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. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare 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 contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, în forma anexată Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1283/13.11.2023 (Anexa nr.2).

5. Împuternicirea doamnei Mariana SECHELARIU, iar în situația în care aceasta se afla în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul, se împuternicește doamna Cristina Gabriela DRAGONIIR pentru a semna contractele de mandat, în forma aprobată conform pct. 4 din prezenta hotărâre.

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 adunării generale a acționarilor; persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților anterior menționate..

Reprezentant M.E.AT. în A.G.O.A.

Mariana SACHELARIU

Secretar A.G.A.

Dina Gheorghe