

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.

Plopeni, strada Republicii, nr.1, județul Prahova

CUI RO 13741804, J29/162/2001

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.1/2020

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 15.01.2020

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actului Constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actului Constitutiv al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;

Având în vedere faptul că, în data de 10.12.2019, au expirat mandatele administratorilor provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., respectiv ale domnilor Constantin CROITORU, Codrin Dumitru MUNTEANU și al doamnei Liliana IANCU;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 15.01.2020 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (M.E.E.M.A), legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A., respectiv domnul Ion ȘANDRU și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A., respectiv doamna Emilia Claudia GALEȘ,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.59/10.01.2020 și a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.1/14.01.2020,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Constatarea încetării mandatelor de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., respectiv ale domnilor Constantin CROITORU, Codrin Dumitru MUNTEANU și al doamnei Liliana IANCU;**
- 2. Alegerea în calitate de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a următoarelor persoane:**
 - domnul **Adrian IONICĂ**
 - domnul **Dumitru Dan MATACHE**
 - doamna **Liliana IANCU**
- 3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare sau până la data revocării din funcție.**
- 4. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei Liliana IANCU.**
- 5. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

APROBAT

de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. în ședința din data de 15.01.2020, P.V. nr.1

Ion ȘANDRU



Emilia Claudia GALEȘ



SECRETAR AGA
Sorescu Emilia

