

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.2/2020

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 31.01.2020

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 doamna Liliana IANCU nu și-a acceptat funcția de membru și președinte al Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 31.01.2020 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.301/29.01.2020 și a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.5/30.01.2020,

### HOTĂRĂȘTE:

1. **Revocarea** doamnei Liliana IANCU din calitatea de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A..
2. **Alegerea** în calitate de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a domnului Emanuel IOANA.
3. **Stabilirea duratei mandatului** noului administrator provizoriu, care va fi de la data alegerii de către A.G.A. și până la data expirării duratei mandatului predecesoarei sale, respectiv până la data de 15.05.2020, 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 domnului Emanuel IOANA.
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 31.01.2020, P.V. nr.2

Ion ȘANDRU



Emilia Claudia GALEȘ

SECRETAR AGA  
Soreșcu Daniela