

HOTĂRÂREA NR.3/2020
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.,
adoptată în ședința din data de 17.02.2020

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 domnul Adrian IONICĂ și-a dat demisia din funcția de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., începând cu data de 30.01.2020;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 17.02.2020 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.463/13.02.2020 și a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.12/17.02.2020,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Revocarea** domnului Adrian IONICĂ din calitatea de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., ca urmare a demisiei din data de 30.01.2020.
2. **Alegerea** în calitate de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a domnului Liviu Virgiliu **CHIRIȚĂ**.
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 predecesorului său, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare sau până la data revocării din funcție.
4. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorului provizoriu al Societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr.5/20.06.2018, respectiv în sumă de 2.350 lei.
5. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în forma anexată Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.463/13.02.2020;
6. **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 17.02.2020, P.V. nr.3

Ion ȘANDRU



Emilia Claudia GALEȘ

SECRETAR A.G.A.
Sorescu Daniela