

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.

Plopeni, strada Republicii, nr.1, județul Prahova

CUI RO 13741804, J29/162/2001

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.4/2020

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 26.02.2020

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu HG nr.979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A.;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., întrunită în data de 26.02.2020, 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 Adunarea Generală a Acționarilor (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.512/20.02.2020 și a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.20/25.02.2020,

HOTĂRĂȘTE:

a) Aprobarea modificării Actului constitutiv al filialei, după cum urmează:

- Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, art.7 – Capitalul social, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este de 29.481.925 lei fiind divizat în 11.792.770 acțiuni nominative, în valoarea nominală de 2,50 lei fiecare".
- Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, art.7 – Capitalul social, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(3) Capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este în întregime subscris și vărsat de:
 - Statul român – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 7.683.466 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 19.208.665 lei, reprezentând un procent de 65,1540% din capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.
 - C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 34,8460% din capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A."

b) Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit.a).

- c) **Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.**, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrativă și executivă a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

APROBAT

de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, în ședința din data de 26.02.2020, P.V. nr.4

Ion ȘANDRU



Emilia Claudia GALEȘ

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela