

**HOTĂRÂREA NR.8/2020**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,**  
**adoptată în ședința din data de 16.07.2020**



În conformitate cu prevederile 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.;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere faptul că, în data de 16.07.2020, urmează să expire durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., respectiv al domnului Liviu-Virgiliu CHIRIȚĂ, al domnului Emanuel IOANA și al domnului Dumitru-Dan MATACHE;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 16.07.2020 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 doamna **Monica TEIȘ** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A, respectiv domnul **Dumitru MISCHIE**,

În temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.2121/10.07.2020, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.47/15.07.2020 și a Deciziei CN ROMARM SA nr.60/16.07.2020,

**HOTĂRĂȘTE:**

- 1. Realegerea** în calitate de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.:
  - a domnului Liviu – Virgiliu CHIRIȚĂ;
  - a domnului Emanuel IOANA;
  - a domnului Dumitru – Dan MATACHE.
- 2. Stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii realeși, care va fi de 4 luni, începând cu data de 17.07.2020, 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, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;
- 3. Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea cu domniile Emanuel IOANA și Dumitru Dan MATACHE a actelor adiționale la contractele de mandat, în vederea prelungirii duratei mandatelor și cu domnul Liviu-Virgiliu CHIRIȚĂ a actului adițional la contractul de mandat, în vederea prelungirii duratei mandatului și abrogării clauzei prevăzute la punctul 4.2.25 din contractul de mandat;

5. **Realegerea** de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Emanuel IOANA**;
6. **Împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

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.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 16.07.2020, P.V. nr.8

Monica TEIȘ



Dumitru MISCHIE

SECRETAR AGA  
Sorescu Daniela