



HOTĂRÂREA NR.6/2020
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 12.05.2020

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 15.05.2020, 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 12.05.2020 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 domnul Dumitru MISCHIE,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.1052/07.05.2020, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.35/11.05.2020 și a Deciziei CN ROMARM SA nr.41/12.05.2020,

HOTĂRĂȘTE:

1. Prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.:
 - al domnului Liviu – Virgiliu CHIRIȚĂ;
 - al domnului Emanuel IOANA;
 - al domnului Dumitru – Dan MATACHE.
2. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 2.350 lei;
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși, care va fi de 2 luni, începând cu data de 16.05.2020, 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, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;
4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat, în forma anexată Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.1052/07.05.2020, ce se vor încheia cu domnul Emanuel IOANA și cu domnul Dumitru – Dan MATACHE și respectiv pentru semnarea actului adițional cu domnul Liviu – Virgiliu CHIRIȚĂ, în vederea prelungirii duratei mandatului acestuia;

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 12.05.2020, P.V. nr.6

Ion ȘANDRU



Dumitru MISCHIE

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela