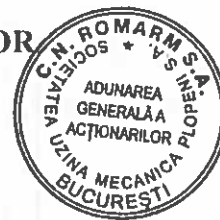


SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA

Plopeni, strada Republicii, nr.1, județul Prahova

CUI RO 13741804, J29/162/2001

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA NR.12/2020

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA, adoptată în ședința din data de 02.10.2020

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.;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 02.10.2020 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 **Constantin ALEXIE-COTAN** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A., respectiv doamna **Pantelimona Ortansa BALABAN**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.2968/29.09.2020, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.65/01.10.2020 și a Deciziei CN ROMARM SA nr.121/01.10.2020,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu valoarea de 16.720.980 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care filiala deține certificat de atestare a dreptului de proprietate, respectiv: "Teren aferent Club Uzină și Casa de Cultură" în suprafață de 3.064,96 mp și "Teren aferent Depozit de stoc RM – Găvănel", în suprafață de 593.797 mp, aflate în proprietatea exclusivă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 46.202.905 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri:

- capital social aferent	35.929.645 lei
- număr de acțiuni aferent	14.371.858
- procent din capitalul social al societății	77,7649%

- Compania Națională ROMARM S.A.:

- capital social aferent	10.273.260 lei
- număr de acțiuni aferent	4.109.304
- procent din capitalul social al societății	22,2351%

2. Majorarea numărului de acțiuni de la 11.792.770 la 18.481.162 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 6.688.392 acțiuni suplimentare, subscrise integral, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

3. Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A., în baza prevederilor art. 217, alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și

4. Modificarea și completarea Actului constitutiv al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. după cum urmează:

- 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 46.202.905 lei, fiind divizat în 18.481.162 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare"
- Art. 7 – Capitalul social, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) "Capitalul social inițial 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 14.371.858 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 35.929.645 lei, reprezentând un procent de 77,7649% 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 o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 22,2351% din capitalul social al Societății "UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.";

5. Aprobarea actului constitutiv actualizat al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., conform modificărilor și completărilor aprobate la punctul 4. și mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor filialei în vederea semnării acestuia;

6. Împuternicirea directorului general al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului Constitutiv al societății. Directorul general poate mandata o altă persoană, salariată a societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă ale 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 02.10.2020, P.V. nr.12

Constantin ALEXIE-COTAN



Pantelimona Ortansa BALABAN



SECRETAR AGA
Sorescu Daniela

