

**SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA**  
Plopeni, strada Republicii, nr. 1, județul Prahova  
CUI RO 13741804, J29/162/2001  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA NR.13/2020**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.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.2971/29.09.2020, 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:**

- Numirea Societății Eval Expert SRL în calitatea de auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale filialei S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare ale anilor 2020, 2021, 2022.

Totodată, reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și ai C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei vor menționa că întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. și reprezentanților legali ai acesteia.

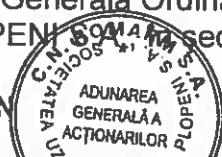
Se împuternicește directorul general al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă 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 02.10.2020, P.V. nr.13

Constantin ALEXIE-COTAN



Pantelimona Ortansa BALABAN