



**HOTĂRÂREA NR.14/2020**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,**  
**adoptată în ședința din data de 18.11.2020**

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere faptul că, în data de 17.11.2020, 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 18.11.2020 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 domnul **Niculae VLAICU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.3280/17.11.2020, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.75 /17.11.2020 și a Deciziei CN ROMARM SA nr.160/18.11.2020,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.:
  - al domnului Liviu – Virgiliu CHIRIȚĂ;
  - al domnului Dumitru – Dan MATACHE.
2. Alegerea în calitate de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.:
  - a domnului Adrian – Gavril BOLOJAN;
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății, care va fi de 2 luni, începând cu data de 18.11.2020, 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 A.G.A. Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea actelor

semnarea contractului de mandat ce se va încheia cu domnul Adrian-Gavril BOLOJAN, în forma prevăzută în Anexa nr.1 la Ordinul MEEMA nr.3280/17.11.2020;

5. Alegerea, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Adrian – Gavril BOLOJAN;
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 18.11.2020, P.V. nr.14

Constantin ALEXIE-COTAN



Nicolae VLAICU

SECRETAR AGA  
Sorescu Daniela