

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.15/2020
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 24.11.2020

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 24.11.2020 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 **Ion ȘANDRU** 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.3301/20.11.2020, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.78/23.11.2020 și a Deciziei CN ROMARM SA nr.160/18.11.2020,

HOTĂRĂȘTE:

1) Aprobarea majorării capitalului social al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu suma de 11.000.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Astfel, capitalul autorizat va fi de 57.202.905 lei.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. specifică faptul că suma de 11.000.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit alin. (2) al art. 13 din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

2) Stabilirea termenului de subscriere a sumei de 11.000.000 lei, de maximum 40 de zile de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial.

3) Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 18 481 162 la 22 881 162 acțiuni cu

unui număr de 4.400.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de Statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

4) **Ridicarea dreptului de preferință** al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

5) **Amânarea modificării actului constitutiv** al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 11.000.000 lei.

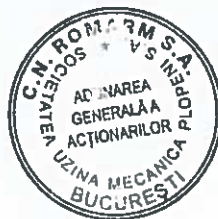
6) **Împuternicirea Directorului General** al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariat al filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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.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 24.11.2020, P.V. nr.15

Ion ȘANDRU



Niculae VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela