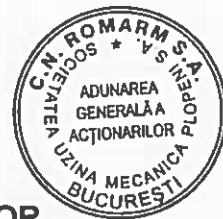


SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.
Plopeni, strada Republicii, nr.1, județul Prahova
CUI RO 13741804, J29/162/2001
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA NR.16/2020
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.,
adoptată în ședința din data de 23.12.2020

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 07.12.2020, domnul Dumitru-Dan MATACHE și-a prezentat demisia din calitatea de administrator provizoriu al Societății;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 23.12.2020 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.3586/21.12.2020 și a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.91/22.12.2020,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Alegerea** în calitate de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a domnului **Andrei-Robert STÎNGĂ**, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Dumitru-Dan MATACHE din această calitate, începând cu data de 07.12.2020;
2. **Stabilirea duratei mandatului** administratorului provizoriu al Societății, care va fi începând cu data alegerii de către A.G.A. și până la data expirării mandatelor celorlalți administratori provizorii, respectiv 18.01.2021, 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;
3. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** convenite administratorului provizoriu, care va fi cea aprobată prin Hotărârea A.G.A. nr.5/20.06.2018, respectiv în sumă de 2.350 lei;
4. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A pentru semnarea contractului de mandat ce se va încheia cu domnul **Andrei-Robert STÎNGĂ**, în forma prevăzută în Anexa nr.1 la Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.3586/21.12.2020;
5. **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 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 23.12.2020, P.V. nr.16

Ion ȘANDRU



Niculae VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela