



HOTĂRÂREA NR.1/2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 25.01.2021

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

Având în vedere faptul că, în data de 18.01.2021, a expirat durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., respectiv al domnului Liviu-Virgiliu CHIRIȚĂ, al domnului Adrian-Gavril BOLOJAN și al domnului Andrei-Robert STÎNGĂ;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 25.01.2021 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.A.T), legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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, antreprenoriatului și turismului nr.48/25.01.2021, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.2/25.01.2021,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Alegerea** în calitate de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.:
 - a domnului Adrian-Gavril BOLOJAN;
 - a domnului Andrei-Robert STÎNGĂ;
 - a domnului Liviu-Virgiliu CHIRIȚĂ.
- 2. Stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii ai Societății, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 administratorilor provizorii, 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, Antreprenoriatului și Turismului în AGA Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ce se vor încheia cu administratorii provizorii, în forma prevăzută în Anexa nr.1 la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.48/25.01.2021;

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 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 25.01.2021, P.V. nr.1

Constantin **ALEXIE-COTAN**



Niculae **VLAICU**

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela