

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.18/2020
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 23.12.2020

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu HG 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 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.3645/23.12.2020 și a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.94/23.12.2020,

HOTĂRĂȘTE:

a) Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei după cum urmează:

- Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, art.7 – Capitalul social, alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este de 57.202.905 lei, fiind divizat în 22.881.162 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare."

- Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, art.7 – Capitalul social, alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Capitalul social al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, care deține un număr de 18.771.858 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 46.929.645 lei, reprezentând un procent de 82,04% din capitalul social al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.
- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 17,96% din capitalul social al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A."

b) Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGEA filialei, în vederea semnării actului constitutiv al filialei. actualizat

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

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.18

Ion ȘANDRU



Niculae VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela