



HOTĂRÂREA NR.2/2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 30.03.2021

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;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 30.03.2021 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.201/29.03.2021, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.10/30.03.2021,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Revocarea** domnului Andrei-Robert STÎNGĂ din calitatea de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
2. **Alegerea**, în calitatea de administrator provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a domnului **Gheorghe ARSENE**, în locul domnului Andrei-Robert STÎNGĂ;
3. **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 25.05.2021, 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;
4. **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;
5. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A pentru semnarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu, în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.1/25.01.2021;

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 30.03.2021, P.V. nr.2

Ion ȘANDRU



Niculae VLĂSCU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela