



HOTĂRÂREA NR.3/2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 14.06.2021

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.;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- rezoluția Cabinetului Secretar de Stat nr.560545/SSF/08.06.2021 privind nominalizarea administratorilor provizorii ai societății;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 14.06.2021 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 **Ion ȘANDRU** 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.976/11.06.2021, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.20/14.06.2021,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Revocarea din calitatea de administratori provizorii ai societății a domnului Adrian-Gavril BOLOJAN, a domnului Liviu-Virgiliu CHIRIȚĂ și a domnului Gheorghe ARSENE, ca urmare a expirării mandatelor;**
2. **Alegerea administratorilor provizorii ai filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., respectiv a următoarelor persoane: doamna Elena CISMARU, domnul Viorel ADAM și domnul Dragoș MOCANU;**
3. **Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Viorel ADAM;**
4. **Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;**
5. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. nr.5/20.06.2018, respectiv în sumă de 2.350 lei;**
6. **Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii;**

7. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma prevăzută la pct.6;
8. **Împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, 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 14.06.2021, P.V. nr.3

Ion ȘANDRU



Niculae VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela