



HOTĂRÂREA NR.8/2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 30.12.2021

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederilor actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., convocată în data de 30.12.2021 și desfășurată prin mijloace electronice, legal constituită, cu respectarea prevederilor din actul constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv domnul **Mihai MORARU** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A, respectiv domnul **Niculae VLAICU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr.138/29.12.2021, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.100/30.12.2021,

HOTĂRĂȘTE:

1. la act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., respectiv ale domnilor Viorel ADAM, Dragoș MOCANU și al doamnei Elena CISMARU.
2. Alegerea, în funcția de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a următoarelor persoane: domnul Viorel ADAM, domnul Dragoș MOCANU și doamna Emilia-Mirela DAVID.
3. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație a domnului Viorel ADAM.
4. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., 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 ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr.5/ 20.06. 2018 a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., respectiv suma de 2.350 lei.
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în forma anexată Ordinului ministrului economiei nr.138/29.12 2021.
7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6.

8. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

APROBAT

de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în ședința din data de 30.12.2021 P.V. nr.8

Mihai MORARU



Niculae VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela