



HOTĂRÂREA NR.2/2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 25.03.2022

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 25.03.2022 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 doamna **Mihaela COTIGĂ** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A., respectiv domnul **Niculae VLAICU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr.457/23.03.2022, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.21/23.03.2022,

HOTĂRĂȘTE:

1. la act de demisia domnului Dragoș MOCANU, de încetare a contractului de mandat începând cu data de 28.02.2022.
2. Numirea unui administrator provizoriu pe locul rămas vacant, respectiv domnul Eduard Ioan LUNGU.
3. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, care va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A. și până la data de 30.04.2022, 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.
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al societății, care va fi 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.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în forma anexată Ordinului ministrului economiei nr.457/23.03.2022.
6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății, pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu numit, în forma propusă la punctul 5.

7. 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.

APROBAT

de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în ședința din data de 25.03.2022, P.V. nr.2

Mihaela COTIGĂ



Niculae VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela