



HOTĂRÂREA NR.6/2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 20.06.2022

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății 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;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., convocată în data de 20.06.2022 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.O.A., respectiv doamna Mihaela COTIGĂ și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A, respectiv domnul Niculae VLAICU,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr.809/17.06.2022, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.63/17.06.2022,

HOTĂRĂȘTE:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. aferente exercițiului financiar 2021, în baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar independent.
- De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art.11 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.
- Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.
- 2) la act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
- 3) la act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021.
- 4) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent.
- 5) 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 având posibilitatea să...

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 20.06.2022, P.V. nr.6

Mihaela COTIGĂ

Niculae VLAICU



SECRETAR AGA
Sorescu Daniela