



HOTĂRÂREA NR.11/2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA, adoptată în ședința din data de 17.10.2022

În temeiul 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 ale prevederilor 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;

Akunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., convocată în data de 17.10.2022 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 **Elena Ecaterina STĂNOIU** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A., respectiv domnul **Niculae VLAICU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr.1386/17.10.2022, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.114/17.10.2022,

HOTĂRĂȘTE:

- Alegerea** în calitate de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a următoarelor persoane:
 - doamna Emilia Mirela DAVID
 - doamna Maria Bianca BORCEA
 - domnul Eduard Ioan LUNGU
- Alegerea** doamnei Emilia Mirela DAVID în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A..
- Stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 4 luni începând cu data Ordinului ministrului economiei nr.1386/17.10.2022, 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.
- Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai societății, care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr.5/ 20.06. 2018, respectiv suma de 2.350 lei.
- Aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, conform anexei nr.2 la Ordinul ministrului economiei nr.1386/17.10.2022.
- Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma propusă la punctul 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 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 filialei, 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 17.10.2022, P.V. nr.11

Elena Ecaterina STĂNOIU



Niculae VLA(CU)

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela