

HOTĂRÂREA NR.12/2022
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 26.10.2022

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu HG 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.;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 26.10.2022 la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.E.A., respectiv doamna **Elena Ecaterina STĂNOIU** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., respectiv domnul **Niculae VLAICU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr.1405/25.10.2022 și a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.120/25.10.2022,

HOTĂRĂȘTE:

a) Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei, astfel:

- "Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S."Uzina Mecanică Plopeni" S.A. filială a C.N. "ROMARM" S.A. este de 63.807.905 lei, divizat în 25.523.162 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(2) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 21.413.858 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 53.534.645 lei, reprezentând un procent de 83,90% din capitalul social al S. "Uzina Mecanică Plopeni" S.A.
- C.N. "ROMARM" S.A., care deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 16,10 % din capitalul social al S."Uzina Mecanică Plopeni" S.A., se va modifica și va avea următorul conținut:

- "Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S."Uzina Mecanică Plopeni" S.A. filială a C.N.

(2) Capitalul social, în întregime subscris și vărsat este deținut astfel:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 22.440.835 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 56.102.087,50 lei, reprezentând un procent de 84,52% din capitalul social al S. "Uzina Mecanică Ploeni" S.A.
- C.N. "ROMARM" S.A., care deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 15,48 % din capitalul social al S."Uzina Mecanică Ploeni" S.A..

b) Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit.a);

c) Împuternicirea Directorului General al Societății "Uzina Mecanică Ploeni" S.A., pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

APROBAT

de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Societatea Uzina Mecanică Ploeni S.A., în ședința din data de 26.10.2022. P.V. nr.11

Elena Ecaterina STĂNOIU

Niculaș VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela