

**SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA**

Plopeni, strada Republicii, nr.1, județul Prahova

CUI RO 13741804, J28/162/2001

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRĂREA NR.13/2022**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,  
adoptată în ședința din data de 10.11.2022**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu H.G. nr. 879/2000 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;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., convocată în data de 10.11.2022 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 STĂNCIU și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A., respectiv domnul Nicolae VLAICU,

În temeiul Ordinului ministrului economiei nr.1449/08.11.2022 pentru completarea Ordinului ministrului economiei nr.1386/17.10.2022, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.122/10.11.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. **Completarea punctului 1 din ordinul ministrului economiei nr.1386/17.10.2022.**  
Astfel punctul 1 devine: "Ca urmare a expirării, la data de 10.09.2022, a mandatelor administratorilor provizorii ai Societății Uzina Mecanică Plopeni SA, domnii Viorel ADAM și Eduard Ioan LUNGU și doamna Emilia Mirela DAVID sa aleg în calitatea de administratori provizorii ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., următoarele persoane:
  - doamna Emilia Mirela DAVID
  - doamna Maria Bianca BORCEA
  - domnul Eduard Ioan LUNGU
2. Celelalte prevederi din cuprinsul ordinului ministrului economiei nr.1386/17.10.2022 rămân nemodificate.
3. **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 10.11.2022, P.V. nr. 13

**Elena Ecaterina STĂNCIU**

**Nicolae VLAICU**