



HOTĂRÂREA NR.15/2022
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 09.12.2022

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 prevederile 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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 09.12.2022 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.1548/07.12.2022, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.132/08.12.2022,

HOTĂRĂȘTE:

a) Aprobarea majorării capitalului social al Societății Uzina Mecanică PLOPENI S.A., cu suma de 34.775.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2022, sumă subscrisă integral și vărsată de Statul Român, ulterior semnării hotărârii AGA, prin Ministerul Economiei.

Astfel, capitalul autorizat, după majorare, va fi de 101.150.347,50 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. specifică faptul că suma de 34.775.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art.346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a Societății Uzina Mecanică PLOPENI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a Societății Uzina Mecanică PLOPENI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

b) Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 26.550.139 la 40.460.139 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 13.910.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei.

c) **Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A.** în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

d) **Amânarea** modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 34.775.000 lei.

e) **Împuternicirea** directorului general al Societății Uzina Mecanică PLOPENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, 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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

APROBAT

de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în ședința din data de 09.12.2022, P.V. nr.15

Elena Ecaterina STĂNOIU



Niculae VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela