



**HOTĂRÂREA NR.1/2023**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,**  
**adoptată în ședința din data de 19.01.2023**

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 19.01.2023 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.187/16.01.2023 și a Hotărârii A.G.O.A.- C.N. ROMARM S.A. nr.2/19.01.2023,

**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 Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este de 66.375.347,50 lei, divizat în 26.550.139 de acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.
- (2) Societatea "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este filială a C.N. "ROMARM" S.A.
- (3) Capitalul social al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este în întregime subscris și vărsat de:
  - STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 22.440.835 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 56.102.087,50 lei, reprezentând un procent de 84,52% din capitalul social al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A.
  - C.N. "ROMARM" S.A., care deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 15,48 % din capitalul social al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A.
- (4) Se ridică dreptul de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor articolului 21 alin.1 din Legea 31/1990 determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept", **se va modifica și va avea următorul conținut:**

- "Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

#### Articolul 7 – Capitalul social

- (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este de 101.150.347,50 lei, divizat în 40.460.139 de acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.
  - (2) Societatea "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este filială a C.N. "ROMARM" S.A.
  - (3) Capitalul social al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este în întregime subscris și vărsat de:
    - STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 36.350.835 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 90.877.087,50 lei, reprezentând un procent de 89,84% din capitalul social al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A.
    - C.N. "ROMARM" S.A., care deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 10,16 % din capitalul social al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A.
  - (4) Se ridică dreptul de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor articolului 21 alin.1 din Legea 31/1990 determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept".
- 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 Plopeni" 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 Plopeni S.A., în ședința din data de 19.01.2023, P.V. nr.1

Elena Ecaterina STĂNOIU



Niculae VLAICU

SECRETAR AGA  
Sorescu Daniela