



HOTĂRÂREA NR.2/2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 09.02.2023

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 guvernanța 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 09.02.2023 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.252/03.02.2023, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.9/09.02.2023,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Prelungirea mandatelor următoarelor persoane în calitatea de administratori provizorii:**
 - Emilia Mirela DAVID
 - Maria Bianca BORCEA
 - Eduard Ioan LUNGU
- 2. Alegerea doamnei Emilia Mirela DAVID în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A..**
- 3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni începând cu data de 18.02.2023, 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.**
- 4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr.5/ 20.06.2018, respectiv suma de 2.350 lei.**
- 5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., pentru semnarea actelor adiționale ale contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.**
- 6. 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 09.02.2023, P.V. nr.2

Elena Ecaterina STĂNOIU



Niculae VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela