



HOTĂRÂREA NR.7/2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 30.05.2023

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 prevederile actului constitutiv al Societății 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;
- OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Lgea contabilității nr.82/1991;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., convocată în data de 30.05.2023 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.702/24.05.2023, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.61/29.05.2023,

HOTĂRĂȘTE:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022.
 - Se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art.11 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.
 - Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.
- 2) la act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.
- 3) la act de Raportul de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.
- 4) Descărcarea de gestiune a administratorilor Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art 144¹-144⁴ art 153²⁴ art 155 și

5) 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 va putea delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

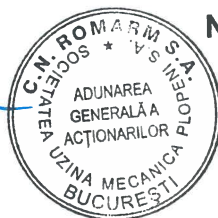
Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

APROBAT

de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în ședința din data de 30.05.2023, P.V. nr.7

Elena Ecaterina STĂNOIU



Niculae VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela