



HOTĂRÂREA NR.9/2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 17.08.2023

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Art.II din legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., convocată în data de 17.08.2023 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, Antreprenoriatului și Turismului 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, antreprenoriatului și turismului nr.229/16.08.2023, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.99/17.08.2023,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății**, ca urmare a expirării acestora în data de 19.08.2023, conform Anexei nr.1 la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.229/16.08.2023, respectiv al doamnei Emilia Mirela DAVID, al doamnei Maria Bianca BORCEA și al domnului 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 ai Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.**, care va fi de 2 (două) luni, începând cu data de 20.08.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în 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, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.
- 6. Împuternicirea** Directorului General al Societății 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...

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 17.08.2023, P.V. nr.9

Elena Ecaterina STĂNOIU



Niculae VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela