

**HOTĂRÂREA NR.11/2023**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,**  
**adoptată în ședința din data de 12.12.2023**

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.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 12.12.2023 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, 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.1408/28.11.2023, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.132/11.12.2023

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale filialei UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru exercițiile financiare 2023+2025, a firmei TVG TAX Audit SRL, cu sediul în Deva, județul Hunedoara, cod fiscal RO 29905962, J20/215/2012.
2. Aprobarea perioadei, începând de la data hotărârii A.G.O.A. nr.11, din 12.12.2023 până la data de 25.11.2026.
3. 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 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 12.12.2023, P.V. nr.11

**Elena Ecaterina STĂNOIU**



**Niculae VLAICU**

SECRETAR AGA  
Sorescu Daniela