



**HOTĂRÂREA NR.1/2024**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,**  
**adoptată în ședința din data de 19.01.2024**

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății UZINA MECANICA PLOPENI S.A., ale Convocatorului CN ROMARM S.A. nr. 850/07.04.2023 înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 171879/07.04.2023 precum și cu cele ale Hotărârii nr.8/20.07.2023 a A.G.E.A. Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 19.01.2024 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.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, antreprenoriatului și turismului nr.200/17.01.2024 și a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.11/18.01.2024,

**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 101.150.347,50 lei, fiind divizat în 40.460.139 de acțiuni nominative, în valoare 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, Antreprenoriatului și Turismului 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.,

**se va modifica și va avea următorul conținut:**

• **"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

**Articolul 7 – Capitalul social**

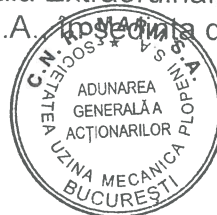
- (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este de 116.150.347,50 lei, fiind divizat în 46.460.139 de acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.
  - (2) Societatea "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este filială a C.N. "ROMARM" S.A.
  - (3) Capitalul social al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este în întregime subscris și vărsat de:
    - STATUL ROMÂN – reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului care deține un număr de 42.350.835 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 105.877.087,50 lei, reprezentând un procent de 91,16% 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 8,84 % din capitalul social al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A.
- b) **Mandatarea reprezentantului Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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.E.A. societății.

**APROBAT**

de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. în baza din data de 19.01.2024, P.V. nr.1

**Elena Ecaterina STĂNOIU**



**Niculae VLAICU**



SECRETAR AGA  
Sorescu Daniela

