

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA
Plopeni, strada Republicii, nr.1, județul Prahova
CUI RO 13741804, J29/162/2001
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA NR.2/2024
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 14.03.2024

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 14.03.2024 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.O.A., respectiv doamna **Elena Ecaterina STĂNOIU** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A, respectiv domnul **Nicolae VLAICU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.882/12.03.2024 și a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.41/14.03.2024,

HOTĂRĂȘTE:

1) Constituirea unei garanții imobiliare solicitată de Societatea Electrica Furnizare S.A., pentru încheierea contractului/actului adițional de furnizare energie electrică cu S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., respectiv ipotecă asupra imobilului Hala VIII, Hală Curățătorie, Hală IV.

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea Uzina Mecanică Plopeni

eșalonare, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul filialei să nu fie afectat.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii Ordinului nr.882/12.03.2024, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.

2) Votează pentru măsurile necesare la nivelul societății, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare în conformitate cu referatul Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. nr. 50/07.02.2024, avizat de Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 5/16.02.2024.

Conducerea executivă și administrativă a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate în Referatul nr. 50/07.02.2024 care stă la baza Ordinului nr.882/12.03.2024, supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

În situația în care, față de data prezentei, apar și alte măsuri dispuse de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung aplicabile societății, acestea se consideră aprobate pe deplin drept în virtutea Ordinului nr.882/12.03.2024, respectiv a hotărârii AGA.

3) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată și avizată de conducerea societății.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

4) Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând 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 14.03.2024, P.V. nr.2

Elena Ecaterina STĂNOIU



Niculae VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela