



HOTĂRĂREA NR.3/2024
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 19.03.2024

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, alin (3) și (5) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. 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 19.03.2024 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.916/18.03.2024, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.45/19.03.2024,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A.**, ca urmare a expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății în data de 21.03.2024, respectiv a următoarelor persoane: Emilia Mirela DAVID, Maria Bianca BORCEA și Eduard Ioan LUNGU.
- 2. Alegerea doamnei Emilia Mirela DAVID în calitate de președinte** al Consiliului de Administrație.
- 3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii**, care va fi de 2 (două) luni, începând cu data de 22.03.2024, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, 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 este 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 numiți.
- 6. 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane salariată a societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților

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 19.03.2024, P.V. nr 3

Elena Ecaterina STĂNOIU



Nicușor VLAICU

SECRETAR ACȚ
Sorescu Daniela