

HOTĂRÂREA NR.5/2024
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 11.06.2024

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului 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, aprobată prin Legea nr.359/2023, cu modificările și completările ulterioare;;
- O.G. nr. 26/2013 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile actului Constitutiv al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A.;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. nr. 1187/22.05.2024 înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 191643/23.05.2024;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., convocată în data de 11.06.2024 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 Luis Vlădoiu, în temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr.1284/07.06.2024, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.73/11.06.2024,

HOTĂRĂȘTE:

- 1) Stabilirea limitei generale maxime a indemnizației brute fixe lunare pentru directorul general al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A, la valoarea de 20.775 lei, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.
- 2) 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 societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A..

APROBAT

de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., în ședința din data de 11.06.2024, P.V. nr.5

Elena Ecaterina STĂNOIU



Luis VLĂDOIU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela