

**HOTĂRÂREA NR.7/2024**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,**  
**adoptată în ședința din data de 18.09.2024**

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
  - H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
  - Art. 4 din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
  - Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 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;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., convocată în data de 18.09.2024 și desfășurată prin mijloace electronice, legal constituită, cu respectarea prevederilor din actul constitutiv al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A. și C.N. ROMARM 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.2950/17.09.2024, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.115/18.09.2024,

**HOTĂRĂȘTE:**

- 1) Aprobarea Profilului Consiliului precum și a Profilului Candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., filială C.N. ROMARM S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- 2) Împuternicirea directorului general al filialei S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.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.O.A..

**APROBAT**

de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., în ședința din data de 18.09.2024, P.V. nr.7

**Elena Ecaterina STĂNOIU**



**Luis VLĂDOIU**



**SECRETAR AGA**  
**Sorescu Daniela**

