

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.9/2024
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 11.10.2024

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;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune;
- 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;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- ORDIN nr. 805/932/711/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., convocată în data de 11.10.2024 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.3080/09.10.2024, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.131/10.10.2024,

HOTĂRĂȘTE:

1) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al societății.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, 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.

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 va putea 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 11.10.2024, P.V. nr.9

Elena Ecaterina STĂNOIU



Luis VLĂDOIU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela