

**SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.**

Plopeni, strada Republicii, nr.1, județul Prahova

CUI RO 13741804, J29/162/2001

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**



## **HOTĂRÂREA NR.1/2025**

### **A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., adoptată în ședința din data de 23.01.2025**

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

În conformitate cu:

- prevederile actului constitutiv al CN ROMARM S.A. și al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- Convocatorul C.N. ROMARM S.A. nr. 1904/01.08.2024, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 192413/05.08.2024;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 23.01.2025 la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A., respectiv doamna **Elena Ecaterina STĂNOIU** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., respectiv domnul **Luis VLĂDOIU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr.61/22.01.2025 și a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.5/23.01.2025,

### **HOTĂRĂȘTE:**

1. Actualizarea denumirii acționarului majoritar, în conformitate cu art.6 din OUG 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale.
2. a) **Aprobarea modificării actului constitutiv** al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., astfel:

- **"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

#### **Articolul 7 – Capitalul social**

- (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este de 116.150.347,50 lei, fiind divizat în 46.460.139 de acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.
- (2) Societatea "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este filială a C.N. "ROMARM" S.A..

(3) Capitalul social al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului care deține un număr de 42.350.835 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 105.877.087,50 lei, reprezentând un procent de 91,16% din capitalul social al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A.
- C.N. "ROMARM" S.A., care deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 8,84 % din capitalul social al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A.,

**se va modifica și va avea următorul conținut:**

• **"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

**Articolul 7 – Capitalul social**

- (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este de 127.330.347,50 lei, fiind divizat în 50.932.139 de acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.
  - (2) Societatea "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este filială a C.N. "ROMARM" S.A..
  - (3) Capitalul social al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A. este în întregime subscris și vărsat de:
    - STATUL ROMÂN – reprezentat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului care deține un număr de 46.822.835 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 117.057.087,50 lei, reprezentând un procent de 91,93% din capitalul social al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A.
    - C.N. "ROMARM" S.A., care deține un număr de 4.109.304 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 10.273.260 lei, reprezentând un procent de 8,07 % din capitalul social al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A.."
- b) **Mandatarea reprezentantului Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit.a);**
- c) **Împuternicirea Directorului General al Societății "Uzina Mecanică Plopeni" S.A., pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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 UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A..

**APROBAT**

de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., în ~~sedința~~ din data de 23.01.2025, P.V. nr.1

**Elena Ecaterina STĂNOIU**



**Luis VLĂDOIU**



SECRETAR AGA  
Sorescu Daniela

