

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.3/2025
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 24.04.2025

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;
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., 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. IX din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- 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 societății Uzina Mecanică PLOPENI S.A.;
- Nota nr. 1260/17.02.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al societății Uzina Mecanică PLOPENI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., convocată în data de 24.04.2025 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., respectiv doamna Mioara Pandelescu și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A., respectiv domnul Niculae VLAICU, în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr.1051/15.04.2025, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.36/23.04.2025,

HOTĂRĂȘTE:

1. Numirea administratorilor Societății Uzina Mecanică PLOPENI S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al Societății Uzina Mecanică PLOPENI S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a domnului BUTUNOI Ionel - Daniel și a doamnei NĂSTASE Cornelia.

2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii A.G.O.A.
3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor societății, care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 2.350 lei.
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație al societății, în forma anexată Ordinului nr.1051/15.04.2025 (Anexa nr. 2).
5. Numirea administratorilor provizorii ai Societății Uzina Mecanică PLOPENI S.A., respectiv a domnului DUMITRU Cătălin-Vasile.
6. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii care va fi de 5 luni începând cu data hotărârii AGOA, 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.
7. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 2.350 lei.
8. Aprobarea formei contractului de mandat, în forma anexată Ordinului nr.1051/15.04.2025 (Anexa nr. 3).
9. Alegerea domnului BUTUNOI Ionel-Daniel în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății.
10. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății Uzina Mecanică PLOPENI S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 4 și la punctul 8.
11. Împuternicirea Directorului General al Societății Uzina Mecanică PLOPENI S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

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 acționari.

APROBAT

de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, în ședința din data de 24.04.2025, P.V. nr.3

Mioara PANDELE



Nicolae VLAICU

SECRETAR AGA
Sorescu Daniela