



HOTĂRÂREA NR.5/2025
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 26.06.2025

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;
- Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu:

- Prevederile actului constitutiv al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.;
- Convocatorul C.N. ROMARM S.A nr. 1242/16.06.2025, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 191848/17.06.2025,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., întrunită în data de 26.06.2025 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 **Niculae VLAICU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr.1476/19.06.2025 și a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.69/26.06.2025,

HOTĂRĂȘTE:

a) Aprobarea majorării capitalului social al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu suma de 8.000.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2025, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de 135.330.347,50 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. specifică faptul că suma de 8.000.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să

demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

b) Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 50.932.139 la 54.132.139 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 3.200.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

c) Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

d) Amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 8.000.000 lei.

e) Împuternicirea directorului general al Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, 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 UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.E.A. societății.

APROBAT

de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în ședința din data de 26.06.2025, P.V. nr.5

Elena Ecaterina STĂNOIU



Niculae VLAICU



SECRETAR AGA
Sorescu Daniela

