

**SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA**  
Plopeni, strada Republicii, nr.1, județul Prahova  
CUI RO 13741804, J2001000162297/2025 (înlocuiește J29/162/2001)  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**



**HOTĂRÂREA NR.8/2025**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,**  
**adoptată în ședința din data de 29.10.2025**

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;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările 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. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune, 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;
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- OMF nr. 107/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
- O.M.F.P. nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, 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. 2390/02.10.2025, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 193270/02.10.2025,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., convocată în data de 29.10.2025 și desfășurată prin mijloace electronice, 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.O.A., respectiv doamna Monica PĂDURARU și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A, respectiv doamna Mihaela POSTELNICU, în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr.2205/27.10.2025, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.98/29.10.2025,

## HOTĂRĂȘTE:



- 1) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., aferente exercițiului financiar 2024, întocmite conform prevederilor OMF nr.1802/2014 și OMF nr. 107/2025.
  - Se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din 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 sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.“
  - Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A.
  - Conducerea executivă și administrativă a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.
- 2) la act de Raportul administratorilor Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. privind activitatea economico-financiară la 31 decembrie 2024, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.
- 3) la act de Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2024 de către C.N. ROMARM SA – Filiala Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.
- 4) Descărcarea de gestiune a administratorilor Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup>-144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent.
  - Conducerea executivă și administrativă a Societății UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.
- 5) Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în anul 2024, în conformitate cu propunerea societății:

	EXPLICAȚII	Suma (lei)
	Profit contabil brut aferent exercițiu financiar 2024	23.885.041,82
	Impozit pe profit aferent exercițiu financiar 2024	1.210.427,46
	Profit contabil net de repartizat exercițiu financiar 2024	22.674.614,36
	Repartizare profit pe următoarele destinații:	
a)	-rezerva legala constituită din profitul brut	1.194.252,09

b)	-alte rezerve reprezentând facilitati fiscale (profit reinvestit)	71.929,59
c)	-acoperirea pierderior contabile din anii precedenti	21.408.432,68
d)	-participarea salariatilor la profit	-
e)	-profit net de repartizat	-
f)	-dividende acționari	-
g)	-alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	-
h)	-profit nerepartizat	-

- Responsabilitatea pentru realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor prevăzute în documentația înaintată spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor revine conducerii executive și administrative astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.
- 6) Împuternicirea Directorului General al filialei Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comertului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând 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.O.A.

### **APROBAT**

de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în ședința din data de 29.10.2025, P.V. nr.8

**Monica PĂDURARU**



**Mihaela POSTELNICU**

SECRETAR AGA  
Sorescu Daniela