

HOTĂRÂREA NR.2/2026
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 02.04.2026

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;
- 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.24, alin.(7) din Anexa nr.1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea 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.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., convocată în data de 02.04.2026 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 **Elena Ecaterina STĂNOIU** 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.505/01.04.2026, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.13/02.04.2026,

HOTĂRĂȘTE:

1. la act de încetarea mandatelor vechilor administratori ai societății Uzina Mecanică Plopeni S.A, respectiv: doamna BORCEA Maria-Bianca – mandat expirat în 22.05.2024, domnul LUNGU Eduard-Ioan – mandat expirat la data 22.05.2024, doamna DAVID Emilia-Mirela – mandat expirat în 22.05.2024, domnul BUTUNOI Ionel-Daniel – mandat încheiat prin demisie în 13.11.2025, doamna NĂSTASE Cornelia - mandat încheiat prin demisie în 17.10.2025, domnul VASILE Dumitru-Cătălin – mandat expirat în 24.09.2025 și votează pentru radierea acestora de la Registrul Comerțului.
2. Numirea în calitate de administratori provizorii ai societății Uzina Mecanică Plopeni S.A., a următoarelor persoane:
 - domnul Adrian-Jan COLOMAR
 - doamna Gabriela-Alina FĂNIȚĂ
 - domnul Corneliu VIȘOIANU



3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii care va fi de 5 luni începând cu data de 02.04.2026, 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.
4. 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.
5. Alegerea domnului Adrian-Jan COLOMAR în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății.
6. Aprobarea formei contractului de mandat, în forma anexată Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr.505/01.04.2026.
7. 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 6.
8. 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 02.04.2026, P.V. nr.2

Elena Ecaterina STĂNOIU



Mihaela POSTELNICU

SECRETAR AGOA
Sorescu Daniela