



HOTĂRÂREA NR.5/2026
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA,
adoptată în ședința din data de 27.08.2026

Având în vedere prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, art. 121, art. 137¹ alin (1);
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societății Naționale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 2 alin. (1) și (2);
- 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, respectiv art. 29¹ alin. (2);
- 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 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:

- Actul Constitutiv al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A., art.15, alin. 3, lit. (c), art. 19, alin. 1;
- Statutul Companiei Naționale ROMARM S.A art. 3 alin (2);

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., convocată în data de 27.08.2026 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 domnul **Daniel MURARAȘU**, în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr.1291/18.08.2026, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.76/26.08.2026,

HOTĂRĂȘTE:

1. Prelungirea mandatelor următorilor administratori provizorii ai societății:
 - domnul Adrian-Jan COLOMAR
 - doamna Gabriela-Alina FĂNIȚĂ
 - domnul Corneliu VIȘOIANU
2. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 03.09.2026, 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.

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 actului adițional la contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii (Anexa nr. 2);
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A. pentru semnarea, în numele societății, a actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 4.
6. 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.

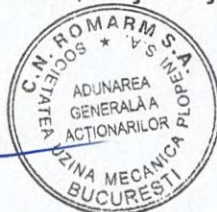
Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății Uzina Mecanică Plopeni S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari.

APROBAT

de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în ședința din data de 27.08.2026, P.V. nr.5

Elena Ecaterina STĂNOIU



Daniel MURARAȘU

SECRETAR AGOA
Sorescu Daniela