SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA
Plopeni, strada Republicii, nr.1, judeţul Prahova
CUI RO 13741804, J2001000162297
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.7/2026

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA, adoptată în şedinţa din data de 19.10.2026

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 29¹ alin. (1) și alin. (2);
- Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 117, 153^18, art. 111 alin (2) lit. c), art.142;

În conformitate cu:

- prevederile art. 15 alin c) și d) ale actului constitutiv al Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., convocată în data de 19.10.2026 şi desfăşurată prin mijloace electronice, legal constituită, cu respectarea prevederilor din actul constitutiv al Societăţii UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., respectiv doamna **Elena Ecaterina STĂNOIU** şi 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.1673/15.10.2026, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.105/19.10.2026,

HOTĂRĂŞTE:

1. Numirea următorilor administratori provizorii ai societăţii:
   - domnul Adrian-Jan COLOMAR
   - doamna Gabriela-Alina FĂNIȚĂ
   - domnul Corneliu VIȘOIANU
2. 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 condiţiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă procedura de selecţie se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcţie.
3. Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor societăţii, care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr.5/ 20.06. 2018, respectiv suma de 2.350 lei.
4. Alegerea domnului Adrian-Jan COLOMAR în calitate de președinte al Consiliului de Administraţie al societăţii.
5. Aprobarea formei contractului de mandat, în forma anexată Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr.1673/15.10.2026.
6. 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 5.
7. 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 şi executive a Societății Uzina Mecanică Plopeni S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acţionari.

APROBAT

de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în şedinţa din data de 19.10.2026, P.V. nr.7

Elena Ecaterina STĂNOIU

Daniel MURARASU

SECRETAR AGOA

Sorescu Daniela