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

C.N. ROMARM S.A. SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR BUCUREŞTI

HOTĂRÂREA NR.9/2026

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII UZINA MECANICĂ PLOPENI SA, adoptată în şedinţa din data de 20.11.2026

Având în vedere prevederile:

- Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu:

- prevederile 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 20.11.2026 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.1910/17.11.2026, a Hotărârii A.G.O.A.-C.N. ROMARM S.A. nr.111/19.11.2026,

HOTĂRĂŞTE:

1. Revocarea domnului Adrian Jan COLOMAR și doamnei Gabriela Alina FĂNIȚĂ din funcția de administratori provizorii ai societății:
2. Numirea următorilor administratori provizorii ai societăţii:
   - domnul BĂLIN Daniel-Dorel
   - domnul COMAN Emanuil-Cristian
   - domnul MACAVEIU Mihai-Ion
3. 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.
4. 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.
5. Alegerea domnului COMAN Emanuil-Cristian în calitate de președinte al Consiliului de Administraţie al societăţii.
6. Aprobarea formei contractului de mandat, în forma anexată Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr.1910/17.11.2026.
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. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A., inclusiv a radierii administratorilor provizorii de la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariată a societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative şi executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate conform legii de către acţionar în cadrul A.G.O.A.

APROBAT

de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., în şedinţa din data de 20.11.2026, P.V. nr.9

Elena Ecaterina STĂNOIU **Daniel MURARAȘU**

C.N. ROMARM S.A. SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR BUCUREȘTI

SECRETAR AGOA
Sorescu Daniela