

C. N. " ROMARM " S.A.

S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

Sediul: Ploiești, soseaua Ploiești-Targoviste, Km.8

Nr. Inreg. Reg. Com: J/29/1154/19.12.2001, CUI: RO 14361269

Nr. 730 din 27.02.2019

A P R O B A T

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR
S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.**

REPREZENTANT C.N. "Romarm" S.A.

MĂRCULESCU Marian-Petru

REPREZENTANT al Ministerului Economiei

ȘANDRU Ion

HOTĂRÂREA nr. 1 / 26.02.2019

**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.
adoptată în ședința din data de 26.02.2019**



În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. 979/2000 privind înființarea C.N. "Romarm" S.A., cu modificările și completările ulterioare, a Statutului Societății "Electromecanica Ploiești" S.A., a Ordinului Ministrului Economiei nr. 266/22.02.2019 a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 24/25.02.2019 și a Deciziei C.N. "Romarm" S.A. nr. 127/03.10.2017, domnul MĂRCULESCU Marian-Petru, reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și domnul ȘANDRU Ion, reprezentantul Ministerului Economiei la filiala Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.02.2019, ora 14,00 întrunită la sediul Ministerului Economiei, analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

având în vedere:

- Hotărârea nr. 1/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.01.2019;
- Referatul nr. 132/23.01.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 3720/28.11.2018 prezentat de conducerea executivă a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Formular de subscriere a acțiunilor Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în cadrul majorării capitalului social decisă prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 8 din data de 04.09.2018;
- Extras de cont din data de 08.11.2018,

1) Se aprobă modificarea Actului constitutiv al filialei Societatea ELCTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. filialei nr. 8/04.09.2018, urmată de subscrierea și vărsarea integrală a sumei de 1.200.000 lei de către statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, după cum urmează:

Art. 7 – Capitalul social – se modifică și va avea următorul cuprins:

- (1) *Capitalul social subscris și vărsat al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. este de 7.049.780 lei, din care 955.640 lei aport în natură și 6.094.140 lei aport în numerar, fiind divizat în 2.819.912 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.*
- (2) *Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*
- (3) *Capitalul social inițial al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:*
 - *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 1.156.656 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 2.891.640 lei, reprezentând un procent de 41,02% din capitalul social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;*
 - *C.N. ROMARM S.A. – care deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 4.158.140 lei, reprezentând un procent de 58,98% din capitalul social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;*

2) Se aprobă Actul constitutiv actualizat al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., conform modificărilor aprobate la punctul 1) și se mandatează reprezentanții în A.G.A. pentru semnarea acestuia;

3) se împuternicește Directorul General al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului social al societății și modificării corespunzătoare a actului constitutiv al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

având în vedere:

- *Hotărârea nr. 1/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.01.2019;*
- *Referatul nr. 131/23.01.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;*
- *Extras din Decizia nr. 10/2018 a Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 12.12.2018;*
- *Referatul nr. 3270/15.10.2018 prezentat de conducerea executivă a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.,*

4) Se aprobă înființarea a 9 (nouă) puncte de lucru ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., care vor avea sediul în următoarele locații ale Punctelor de Lansare rachete antigrindină:

- *Tarlaua 6, Parcela F 398, Sat Vîrfuri, Comuna Valea Călugărească, Județul Prahova;*
- *Tarlaua 39, Parcela L 702/1; 702/2, Sat Mehedința Nr. 108 A, Comuna Podenii Noi, Județul Prahova;*
- *Tarlaua 79, Parcela 2387/1, Comuna Ceptura, Județul Prahova;*
- *Tarlaua 30, Parcela Ps 2026, Comuna Tătaru, Județul Prahova;*
- *Tarlaua 8, Parcela 3487, Comuna Varbilău, Județul Prahova;*
- *Tarlaua 27, Comuna Gura Vadului, Sat Tohani, Județul Prahova;*
- *Tarlaua 86, Comuna Pietroasele, Sat Pietroasele, Județul Buzău;*



- *Tarlaua 65, Parcela 2827, Sat Viperești, Comuna Viperești, Județul Buzău;*
- *Tarlaua 212, Parcela P 9326, Comuna Tisău, Județul Buzău.*

- 5) **Se împuternicește** Directorul General al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului competent în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor privind înființarea celor 9 puncte de lucru în cadrul Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
- 6) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Președinte de sedință

Victoria

MARINESCU



SECRETAR A.G.A.

Greta CREȚU