

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. 731 din 29.02.2019

A P R O B A T

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

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

MĂRCULESCU Marian-Petru

REPREZENTANT al Ministerului Economiei

ȘANDRU Ion

HOTĂRÂREA nr. 2 / 26.02.2019

a Adunării Generale Ordinare 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 15,30 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. 166/29.01.2019 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. 3841/07.12.2018 prezentat de conducerea executivă a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.,

- 1) **Se aprobă numirea** Societății EXIAS CONSULTANTS S.R.L., cu sediul în București, Calea Șerban Vodă nr. 140, sector 4, CUI RO 32244941, ca auditor financiar extern al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2018, 2019 și 2020, începând cu data numirii de către A.G.A. și până la data de 30.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1[^]), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și reprezentanților legali ai acesteia.

- 2) Se împuternicește Directorul General al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrul Comerțului, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.
- 3) 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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Președinte de sedință

Victoria MARINESCUTE



SECRETAR A.G.A.

Greta CREȚU

