

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. 2042 din 02.07.2019

## A P R O B A T

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR  
S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.  
REPREZENTANT C.N. "Romarm" S.A.**

**Marian-Petru MĂRCULESCU**

**REPREZENTANT al Ministerului Economiei**

**Ion ȘANDRU**



**HOTĂRÂREA nr. 5 / 02.07.2019**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 02.07.2019**

În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și, având în vedere prevederile art. 25 și art. 64<sup>1</sup>, alin. (3)-(5) din O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. 979/2000 privind înființarea C.N. "Romarm" S.A., cu modificările și completările ulterioare, a Actului constitutiv al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 808/01.07.2019 a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 59/02.07.2019 și a Deciziei C.N. "Romarm" S.A. nr. 127/03.10.2017, domnul Marian-Petru MĂRCULESCU, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și domnul Ion ȘANDRU, Reprezentantul Ministerului Economiei, la filiala Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02.07.2019, întrunită la sediul Ministerului Economiei, analizând documentele prezentate,

avand in vedere:

- Hotărârea nr. 7/23.04.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele din cadrul C.N. ROMARM S.A. nr. 675/18.04.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Decizia nr. 4/12.04.2019 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018;
- Raportul administratorilor la 31.12.2018;
- Raportul auditorului independent Societatea EXIAS CONSULTANTS S.R.L.;
- Memorandumul nr. 20/4737/T.G./18.03.2019, cu tema „Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la

*societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2018 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”,*

### **HOTĂRĂȘTE :**

**1) Se aprobă** situațiile financiare anuale ale filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., aferente exercițiului financiar 2018, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

Societatea va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

**2) Se amână aprobarea** repartizării pe destinații a profitului net obținut de filiala Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în anul 2018.

**3) Se aprobă descărcarea de gestiune** a administratorilor filialei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2018, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.

**4) Punerea în aplicare** a prevederilor prezentei Hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

**5) Se împuternicește** Directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Președinte de ședință**

Victoria MARINESCU



**Secretar A.G.A.**

Greta CREȚU

