

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. 2731 din 05.09.2019

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. 7 / 04.09.2019

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.
adoptată în ședința din data de 04.09.2019**



În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. 979/2000 privind înființarea C.N. "Romarm" S.A., cu modificările și completările ulterioare, cu Actul constitutiv al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A., în baza Ordinului Ministerului Economiei nr. 1058/26.08.2019, a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 75/03.09.2019 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, în A.G.A. Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. filiala a C.N. "Romarm" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.09.2019, ora 13⁰⁰, întrunită la sediul Ministerului Economiei,

având în vedere:

- Hotărârea nr. 8/10.05.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Decizia nr. 3/28.03.2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Nota de fundamentare privind propunerile de venituri și cheltuieli cuprinse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;
- Prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) 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 sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

și analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1. *Se stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al filialei Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A. în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale companiei și filialei, urmând ca acesta sa fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și*

Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 se va face în limitele stabilite de lege;

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei "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.

2. Se împuternicește *Directorul General al filialei 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 filialei Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A. mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.*

Președinte de ședință

Victoria MARINESCU



Secretar A.G.A.

Greta CREȚU