

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. 1020 din 16.03.2020

A P R O B A T
ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR
S. "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.

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

Mihaela STOICA *MStoica*

REPREZENTANT al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

Ion ȘANDRU *ISANDRU*



HOTĂRÂREA nr. 2 / 13.03.2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.
adoptată în ședința din data de 13.03.2020

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 Ministrului Economiei Energiei si Mediului de Afaceri nr. 655/09.03.2020, a Hotărârii A.G.A. a C.N. "Romarm" S.A. nr. 24/12.03.2020 și a Deciziei C.N. "Romarm" S.A. nr. 112/5.11.2019, doamna Mihaela Stoica reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și domnul Ion ȘANDRU, reprezentantul Ministerului Economiei Energiei si Mediului de Afaceri 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 13.03.2020, ora 15⁰⁰, întrunită la sediul Ministerului Economiei Energiei si Mediului de Afaceri, analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1. *Se prelungeste cu 2 (doua) luni durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIESTI „S.A. respectiv ale doamnelor Victoria MARINESCU, Tatiana MAXIM si Roxana Nicoleta IONESCU începând cu data de 24.03.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau pana la data revocării din functie.*
2. *Se alege doamna Victoria MARINESCU în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A.*
3. *Se stabileste indemnizatia bruta fixa lunara a administratorilor provizorii ai Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A., care este cea stabilita prin Hotararea A.G.A. nr. 6 / 24.07.2018, respectiv in suma de 3.300 lei.*
4. *Se imputerniceste reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.A. filialei pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai filialei Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A. in forma anexata la Ordinul Ministerului Economiei Energiei si Mediului de Afaceri nr. 655/09.03.2020.*

5. **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;
6. **Se împuternicește** Directorul General al filialei Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariați a filialei Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A. mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte de sedință

Victoria ~~MARINESCU~~



Secretar A.G.A.

Eduard BRASLASU