

C. N. "ROMARM" S.A.
S. "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.
Sediul: Ploiești, soseaua Ploiești-Târgoviște, Km.8
Nr. Inreg. Reg. Com: J/29/1154/19.12.2001, CUI: RO 14361269
Nr. 1505 din 11.05.2020

APROBAT

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR
S. "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.
REPREZENTANT C.N. "Romarm" S.A.

Mihaela STOICA

REPREZENTANT

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Ion ȘANDRU

HOTĂRÂREA nr. 4 / 11.05.2020

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.

adoptată în ședința din data de 11.05.2020



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, prevederile Actului constitutiv al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. și având în vedere:

-prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 10 alin(6) din H.G. Nr. 44 / 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

-Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 959/07.05.2020;

-Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 35 /11.05.2020 și Decizia C.N. "Romarm" S.A. nr. 112/5.11.2019,

-Adresa Nr.4733/VDP/ 08.05.2020 emisa de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

doamna Mihaela STOICA, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și

domnul Ion ȘANDRU, Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.05.2020, întrunită la sediul S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

- 1 Se aleg în calitatea de administratori provizorii ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A., domnul Iulian - Cristian SIMU, doamna Tatiana MAXIM și doamna Roxana Nicoleta IONESCU.
- 2 Se alege domnul IULIAN - CRISTIAN SIMU și în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A.

- 3 Se stabileste durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. care va fi de 4 luni incepand cu data de 24.05.2020, 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 până la data revocării din funcție.
- 4 Se stabileste indemnizatia bruta fixa lunara a administratorilor provizorii ai Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A., care este cea stabilita prin Hotararea A.G.A. Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. nr. 6 / 24.07.2018, respectiv in suma de 3.300 lei.
- 5 Se împuterniceste reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.A. Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. pentru semnarea Actelor Aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A.
- 6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, revine conducerilor administrativă și executivă ale Societății "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.
- 7 Se împuterniceste Directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate mai sus.

Președinte de ședință

IULIAN - CRISTIAN SIMU

Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD

