

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. 2239 din 31.07.2020

## 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. 5 / 31.07.2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 31.07.2020**



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. 2558/29.07.2020;
- Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2599/30.07.2020
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 55 /30.07.2020,
- Adresa Nr.7733/VDP/ 30.07.2020 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 31.07.2020, întrunită la sediul S. ELECTROMECHANICA PLOIESTI S.A. analizând documentele prezentate,

Avand in vedere :

- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr. 1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Decizia nr. 4/10.04.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2019;
- Raportul auditorului independent Societatea EXIAS CONSULTANTS S.R.L.,

## HOTĂRĂȘTE :

- 1 Se aproba** situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, 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.

Conducerile administrativă și executivă ale filialei vor 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.

- 2 Se aproba repartizarea pe destinații a profitului** contabil astfel:
- |   |                |
|---|----------------|
| - profit net de repartizat:   | 7.250.123 lei; |
| - rezervă legală:   | 416.652 lei;   |
| - facilități fiscale (profit reinvestit, conf. art. 22 din L 227/2015): | 3.077.660 lei; |
| - participarea salariaților la profit:                                  | 375.581 lei;   |
| - alte repartizări (surse proprii de finanțare):                        | 3.755.810 lei. |

- 3 Se aproba** descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

- 4 Se stabilește** bugetul de venituri și cheltuieli al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1709/2096/989/2020.

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

- 5 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.

- 6 Se împuternicește 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 Comerțului. 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

  
IULIAN-CRISTIAN SIMU

Secretar A.G.A.

  
BRASLASU EDUARD