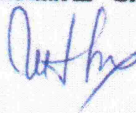


C. N. "ROMARM" S.A.
Filiala S. "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.
Sediul: Ploiești, șoseaua Ploiești-Târgoviște, Km.8
Nr. Inreg. Reg. Com: J/29/1154/19.12.2001, CUI: RO 14361269
Nr. 2690 din 17.09.2020

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. 6 / 17.09.2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.
adoptată în ședința din data de 17.09.2020



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., filiala a C.N. ROMARM S.A. și având în vedere:

- prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta 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.2913/15.09.2020;
 - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 63 /17.09.2020 și Decizia nr. 105 / 09.09.2020 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.
 - Adresa transmisă prin e-mail la data de 16.09.2020 de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – D.A.P.S.G.C.I. ;
- 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 17.09.2020, întrunită la sediul S.
ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se prelungeste cu 2 (doua) luni durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. respectiv ale următoarelor persoane : domnul Iulian Cristian SIMU, doamna Tatiana MAXIM și doamna Roxana Nicoleta IONESCU .
2. Se alege domnul Iulian Cristian SIMU și în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A.

3. Se stabileste durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societații "Electromecanica Ploiești" S.A. care va fi de 2 (doua) luni incepand cu data de 25.09.2020, 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. Societații "Electromecanica Ploiești" S.A. nr. 6 / 24.07.2018, respectiv in suma de 3.300 lei.
5. Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. Societații "Electromecanica Ploiești" S.A pentru semnarea, în numele societatii a Actelor Aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora.
6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A. filiala a C.N.ROMARM 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 împuternicește Directorul General al Societații "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 Societații "Electromecanica Ploiești" S.A, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate mai sus.

Presedinte de sedinta

IULIAN - CRISTIAN SIMU

Secretar A.G.A.

**BRASLASU EDUARD
IOAN**

