

**C. N. " ROMARM " S.A.**

**Filiala 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. 3224 din 16.11.2020**

**APROBAT**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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**



**HOTĂRĂREA nr. 8 / 16.11.2020**

**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.  
adoptată în ședința din data de 16.11.2020**

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, a Actului constitutiv al Societății "Electromecanica Ploiesti" S.A., a Ordinului Ministrului Economiei nr. 3253/13.11.2020 a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. "ROMARM " S.A. nr. 72 / 16.11.2020 și a Deciziei C.N. "Romarm" S.A. nr. 105/09.09.2020, având în vedere :

-Hotărârea nr. 18/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 23.10.2020;

-Referatul nr. 3336/14.10.2020, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A.;

- Decizia nr. 10/2020 a Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 12.10.2020;

- Referatul nr. 2885/12.10.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;

- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020;

- Adresa nr. 620912 / 13.11.2020 / VDP emisa de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ;

- structura actuală a capitalului social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., filiala a C.N. ROMARM S.A. : capital subscris și vărsat de 7.049.780 lei, respectiv 2.819.912 acțiuni nominative, din care STATUL ROMÂN reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 1.156.656 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 41,02 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 58,98 % din capitalul social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.,

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 Extraordinare a Acționarilor din data de 16.11.2020, întrunită la ora 14,00 la sediul S. ELECTROMECHANICA PLOIESTI S.A. analizând documentele prezentate,

#### **HOTĂRĂȘTE :**

1. Se aprobă majorarea capitalului social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., cu suma de 730.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Astfel capitalul autorizat va fi de 7.779.780 lei. Suma de 730.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit alin. (2) al art. 13 din Legea nr. 232/2016. Societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

**2. Se stabilește termenul de subscriere a sumei de 730.000 lei, de maximum 40 de zile de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.**

**3. Se aprobă majorarea numărului de acțiuni de la 2.819.912 la 3.111.912 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 292.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.**

**4. Se aprobă ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1 din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.**

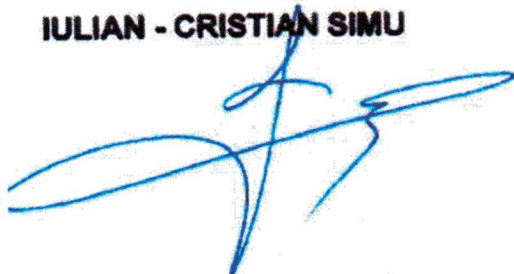
**5. Se amana modificarea actului constitutiv al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 730.000 lei.**

**6. 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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.**

7. Se împuternicește Directorul General al filialei Societatei ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariat al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Președinte de ședință**

**IULIAN - CRISTIAN SIMU**



**Secretar A.G.A.**

**BRASLAȘU EDUARD**

