

Compania Națională " ROMARM " S.A.

Filiala Societatea " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

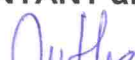
Sediul : Ploiești, soseaua Ploiești-Targoviste, Km.8

Nr. Inreg. Reg. Com: J/29/1154/19.12.2001, CUI: RO 14361269

Nr. 3709 din 23.12.2020

APROBAT

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

REPREZENTANT al C.N. "Romarm" S.A.
MIHAELA STOICA 

REPREZENTANT al Ministerului Economiei, Energiei
si Mediului de Afaceri

ȘANDRU ION 



HOTĂRÂREA nr. 9 / 23.12.2020

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.
adoptată în ședința din data de 23.12.2020

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, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 3620 / 23.12.2020, a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 92 /23.12.2020 și a Deciziei C.N. "Romarm" S.A. nr. 160/18.11.2020, avand in 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 intocmit de Direcția Economica a C.N. ROMARM S.A.;

- Decizia nr. 10/ 2020 a Consiliului de Administratie al Societății ELECTROMECHANICA PLOIESTI S.A.
- 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. 3253/13.11.2020 ;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020;
- Hotărârea A.G.E.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIESTI S.A. NR. 8 / 16.11.2020 de aprobare a majorării capitalului social cu suma de 730.000 lei și majorării corespunzătoare a numărului de acțiuni,
- Adresa Direcției Industria de Apărare nr. 284.127 / 21.12.2020 ;
- Formularul de subscriere integrala a acțiunilor Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 621708/10.12.2020 de către Statul Roman reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, în cadrul majorării capitalului social aprobata prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 8 din data de 16.11.2020 ;
- Ordinul de Plata nr. 11916 / 03.12.2020 si Extrasul de cont din data de 04.12.2020 privind plata integrala a actiunilor subscrise de către Statul Roman reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri ;
- Structura anterioara majorarii a capitalului social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. : capital subscris și vărsat de 7.049.780 lei, respectiv 2.819.912 acțiuni nominative, din care STATUL ROMAN 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 ȘANDRU ION, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri la filiala Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23.12.2020, ora 13,00 întrunită la sediul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1). **Se aprobă** modificarea Actului constitutiv si Actul constitutiv actualizat al Societatii ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., respectiv a Capitolului III – Capitalul social, acțiunile , Art. 7 Capitalul social, articol care va avea următorul continut :

(1) Capitalul social subscris si varsat al Societatii „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI ” S.A., este de 7.779.780 lei, din care 955.640 lei aport in natura si 6.824.140 lei aport in numerar, fiind divizat în 3.111.912 acțiuni nominative, in valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

(2).Societatea „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI”S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al Societatii “ELECTROMECHANICA PLOIESTI “S.A. este detinut in intregime, subscris si varsat de :

- STATUL ROMAN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI, care detine un numar de 1.448.656 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei, insumand o valoare totala de 3.621.640 lei, reprezentand un procent de 46,55 % din capitalul social al Societatii” ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A.

- C.N. ROMARM S.A., care detine un numar de 1.663.256 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei, insumand o valoare totala de 4.158.140 lei, reprezentand un procent de 53,45 % din capitalul social al Societatii “ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A.

2). **Se aprobă** mandatarea reprezentanțului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.E.A. în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat conform aprobarii acordate la punctul 1). ;

3). Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale Societatii "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.

4). **Se împuternicește** Directorul General al Societatii ELECTROMECHANICA PLOIESTI. 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.

BRASLASU EDUARD

