

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. 1374 din 13.05.2021

**A P R O B A T**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR**

**S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.**

**REPREZENTANT C.N. "Romarm" S.A.\***

  
**Mihaela STOICA**



**REPREZENTANT**

**Ministerul Economiei, Anteprenoriatului și Turismului**

**Ion ȘANDRU** 

**HOTĂRÂREA nr. 1 / 13.05.2021**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.**

**adoptată în ședința din data de 13.05.2021**

În temeiul Legii societăților 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. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 212 / 2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative ;

- prevederile H.G. nr. 315 / 2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Anteprenoriatului si Turismului ;
- rezolutia Cabinetului Secretar de Stat nr. 560399 / SSF / 07.05.2021 privind nominalizarea unui administrator provizoriu al societatii ;
- Ordinul Ministrului Economiei, Anteprenoriatului si Turismului nr. 362 /12.05.2021;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 16 /13.05.2021 si Decizia nr. 160 / 18.11.2020 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.
- Adresa nr. 3130/CIGN/12.05.2021 transmisa prin e-mail la data de 13.05.2021 de Ministerul Economiei, Anteprenoriatului si Turismului–D.G.A.P.S.;  
doamna Mihaela STOICA, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și  
domnul Ion ȘANDRU, Reprezentantul Ministerului Economiei, Anteprenoriatului si Turismului la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în  
ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.05.2021, ora 12,  
întrunită la sediul Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. analizând  
documentele prezentate,

#### HOTĂRĂȘTE :

1. Se revoca din calitatea de administratori provizorii ai societatii "Electromecanica Ploiești" S.A. domnul Iulian - Cristian SIMU , doamna Tatiana MAXIM si doamna Roxana Nicoleta IONESCU, ca urmare a expirarii mandatelor.
2. Se aleg în calitatea de administratori provizorii ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A., domnul Dragoș CABAT, domnul Caius Călin BUTA si doamna Cristiana Mihaela Terecoasa Movileanu.
3. Se alege domnul Dragoș CABAT si în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A.
4. Se stabileste durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. care va fi de 4 (patru) luni incepand cu data alegerii de catre A.G.O.A. 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.

5. **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.

6. **Se aproba** forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii, anexa la Ordinul Ministrului Economiei, Anteprenoriatului si Turismului nr. 362 /12.05.2021.

7. **Se imputerniceste** reprezentantul Ministerului Economiei, Anteprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A domnul Ion ȘANDRU pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, in forma prevazuta la punctul numarul sase din prezenta hotarare.

8. **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;

9. **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 Registului Comertului, persoana împuternicită putand delega unei alte persoane, salariat al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate mai sus.

**Președinte de ședință**

**Jurist**

**POPESCU CRISTIAN**



**Secretar A.G.A.**

**Consilier Juridic**

**BRASLASU EDUARD IOAN**

