

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. 2737 din 30.09.2021

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

Mihai MORARU



HOTĂRÂREA nr. 2 / 30.09.2021

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 30.09.2021

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 și funcționarea Ministerului Economiei, Anteprenoriatului și Turismului ;
- Ordinul Ministrului Economiei, Anteprenoriatului și Turismului nr. 1456 /21.09.2021;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 52/30.09.2021 și a Deciziei Directorului General C.N. ROMARM S.A. Nr. 160/18.11.2020.

- Adresa nr. 6155 / VDP / 29.09.2021 transmisă prin e-mail la data de 30.09.2021 de Ministerul Economiei, Anteprenoriatului și Turismului–D.G.A.P.S.; doamna Mihaela Stoica, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și domnul Mihai Moraru, Reprezentantul Ministerului Economiei, Anteprenoriatului și Turismului la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.09.2021, ora 14,00, întrunită la sediul Ministerului Economiei, Anteprenoriatului și Turismului, analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1. **Se amana** votul cu privire la aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI „S.A. aferente exercitiului financiar 2020, având în vedere Memorandumul Ministerului Finantelor nr. 769681 / 04.05.2021.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Anteprenoriatului și Turismului solicită conducerii filialei prezentarea unui document care să fundamenteze :

- a). necesitatea constituirii ca sursă proprie de finanțare pentru investiții din profitul net al exercitiului financiar 2020 prin nedistribuirea de dividende către bugetul statului ;
- b). lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă .

Informațiile solicitate sunt necesare în scopul inițierii de către Ministerul Economiei, Anteprenoriatului și Turismului a unui Memorandum de excepție a societății de la prevederile Memorandumului Ministerului Finantelor nr. 769681 / 04.05.2021.

2. **Se împuternicește** Directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariat al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Președinte de ședință


Dragos CABAT

HOTARARE_AGA-2-2021.doc

Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN

