

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. 2785 din 05.10.2021

APROBAT

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR

S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

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

Mihaela STOICA



REPREZENTANT

Ministerul Economiei, Anteprenoriatului si Turismului

Mihai MORARU



HOTĂRÂREA nr. 4 / 05.10.2021
a Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.
adoptată în ședința din data de 05.10.2021

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., si având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 212 / 2021 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative ;
- prevederile H.G. nr. 315 / 2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Anteprenoriatului si Turismului ;
- Adresa C.N. ROMARM .S.A nr. 13 / 22.03.2021 , inregistrata la DGAPS cu nr. 361210 / 23.03.2021 ;
- Adresa Directiei Piata Interna nr. 540265 / 02.06.2021 ;
- Adresa Industria de Aparare nr. 272272 / 06.09.2021 ;
- Hotărârea nr. 03./2021 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 18.03.2021.;

- Referatul nr. 1042./17.03.2021 prezentat de conducerea executivă a C.N.ROMARM S.A.;
- Extrasul din Decizia nr. 2/2021 a Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 15.03.2021;
- Referatul nr. 773./11.03.2021 prezentat de conducerea executivă a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Extras de cont nr. 8741 din data de 23.07.2020 ;
- Structura actuală a capitalului social al filialei conform Actului Constitutiv : capital subscris și vărsat de 7.779.780 lei respectiv 3.111.912 acțiuni nominative, din care STATUL ROMAN –reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 1.448.656 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 46,55 % din capitalul social al societății și CN ROMARM SA deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 53,45 % din capitalul social al societății ;
 - Ordinul Ministrului Economiei Anteprenoriatului și Turismului nr. 1547/30.09.2021 ;
 - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 54/05.10.2021 și a Deciziei C.N. "Romarm" S.A. nr. 160/18.11.2020,
 - Adresa nr. 6282 / VDP / 04.10.2021 transmisă prin e-mail la data de 05.10.2021 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 05.10.2021, ora 13,00 întrunită la sediul S. ELECTROMECHANICA PLOIESTI S.A. analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă majorarea capitalului social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea de 375.795 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei Anteprenoriatului și Turismului în vederea realizării investițiilor. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 8.155.575 lei structura acționariatului modificându-se astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei, Anteprenoriatului și Turismului :
 - capital social deținut 3.997.435 lei
 - număr de acțiuni aferent 1.598.974
 - procent din capitalul social al societății 49,01 %

- Compania Națională ROMARM S.A.:

- capital social deținut	4.158.140 lei
- număr de acțiuni aferente	1.663.256
- procent din capitalul social al societății	50,99 %

2. Se aprobă majorarea numărului de acțiuni de la 3.111.912 la 3.262.230 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 150.318 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Anteprenoriatului și Turismului ;

3. Se ridică dreptul de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A., în baza prevederilor art. 217 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății " ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A., , după cum urmează :

Art. 7 (capitalul social) se modifica si va avea urmatorul cuprins :

(1) Capitalul social subscris și varsat al Societății „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI ” S.A., este de 8.155.575 lei, din care 955.640 lei aport în natură și 7.199.935 lei aport în numerar, fiind divizat în 3.262.230 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

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

(3) Capitalul social al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIESTI "S.A. este deținut în întregime, subscris și varsat de :

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI ANTEPRENORATULUI ȘI TURISMULUI , care deține un număr de 1.598.974 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 3.997.435 lei, reprezentând un procent de 49,01 % din capitalul social al Societății " ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A.

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 4.158.140 lei, reprezentând un procent de 50,99 % din capitalul social al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A.

5. Se aprobă actul constitutiv actualizat al Societății ELECTROMECHANICA PLOIESTI S.A., conform modificărilor aprobate la punctul 4 și se mandatează reprezentanții Ministerului Economiei, Anteprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea semnării acestuia.

Votul acordat pentru majorarea capitalului social al filialei este justificat de obligația instituită prin art. 13, alin (5) din Legea nr. 232 / 2016 privind industria națională de apărare, în condițiile prezentate în cuprinsul documentelor în susținerea punctului de pe ordinea de zi

și înscrisurilor direcției de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Anteprenoriatului și Turismului, privind alocarea fondurilor, conformitatea și finalizarea investiției, potrivit prevederilor legale incidente în vigoare.

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.

6. Se împuternicește directorul general al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului Constitutiv al societății. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societății „Electromecanica Ploiești” S.A. mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte de ședință

POPESCU CRISTIAN



Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN

