

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. 2935 din 21.10.2021

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 si Turismului

Mihai MORARU

HOTĂRÂREA nr. 5 / 21.10.2021

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 21.10.2021

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 ;
- Ordinului Ministrului Interimar al Economiei, Anteprenoriatului și Turismului nr. 1635 /14.10.2021 ;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 63 / 20.10.2021 și a Deciziei Directorului General C.N. ROMARM S.A. Nr. 160/18.11.2020.

HOTARARE\_AGA-5-2021.doc



- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 3338 / 07.10.2021 , inregistrata la D.G.A.P.S. cu nr. 3636174 / 08.10.2021 ;

- Adresa nr. 6573 / VDP / 20.10.2021 transmisa prin e-mail la data de 21.10.2021 de Ministerul Economiei, Anteprenoriatului si Turismului–D.G.A.P.S.; doamna Mihaela Stoica, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și domnul Mihai Moraru, Reprezentantul Ministerului Economiei, Anteprenoriatului si Turismului la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.10.2021, ora 13,00, de la sediul S. „ELECTROMECHANICA PLOIESTI „ S.A. analizând documentele prezentate,

### HOTĂRĂȘTE :

1. Se amana stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A., pana la o data ulterioara publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, a Ordinului comun privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A. pe anul 2021, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26 / 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare .
2. Se împuternicește Directorului General al Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A. in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita avand posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariata a Societatii „Electromecanica Ploiesti „S.A. mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate.

Președinte de ședință

DAN CIOLAC



Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN

