

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. 3325 din 24.11.2021



APROBAT

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. 6 / 24.11.2021

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 24.11.2021

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 ;
 - Ordinul Ministrului Economiei, Anteprenoriatului si Turismului nr. 1839 /23.11.2021;
 - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 77 /24.11.2021 si Decizia nr. 160 / 18.11.2020 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.
 - Adresa nr. 7411 / VDP / 23.11.2021 transmisa prin e-mail 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 24.11.2021, ora 12, întrunită la sediul Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se constată încetarea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A. respectiv domnii Dragoș CABAT, Caius Călin BUTA si doamna Cristiana Mihaela Terecoasa Movileanu, ca urmare a expirării acestora în data de 13.09.2021.
2. Se aleg în calitatea de administratori provizorii ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A., doamna ANNA MARIA VASILE, doamna DOMNICA VIȘĂNESCU si domnul DORIN ILIAN LEȚEA .
3. Se alege doamna ANNA MARIA VASILE 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. 1839 /23.11.2021.
7. **Se imputerniceste** reprezentantul Ministerului Economiei, Anteprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A domnul Mihai MORARU pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, in forma prevazuta la punctul numarul sase din prezenta hotarare.
8. **Se împuternicește** Directorul General al Societății "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

Jurist



Secretar A.G.A.

Consilier Juridic

BRASLASU EDUARD IOAN