

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. 1095 din 07.04.2022

APROBAT

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR
S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.
REPREZENTANT C.N. "Romarm" S.A.**

Mihaela STOICA

REPREZENTANT

Ministerul Economiei

Stela GEICĂ



HOTĂRÂREA nr. 2 / 07.04.2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.
adoptată în ședința din data de 07.04.2022

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. 121 / 2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative ;

- prevederile H.G. Nr. 1326 / 2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei ;

- Ordinul Ministrului Economiei Nr. 503 /05.04.2022;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 27 /07.04.2022 si Decizia nr. 160 / 18.11.2020 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.

- Adresa nr. 1898 / FMS / 05.04.2022 transmisa prin e-mail de Ministerul Economiei–D.A.P.S.;

doamna Mihaela STOICA, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și

doamna Stela GEICĂ, Reprezentantul Ministerului Economiei la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07.04.2022, ora 13, întrunită la sediul Ministerului Economiei, analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se constată încetarea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. respectiv doamnele ANNA MARIA VASILE, DOMNICA VIȘĂNESCU si domnul DORIN ILIAN LEȚEA, ca urmare a expirării acestora în data de 24.03.2022.

2. Se alege în calitatea de administratori provizorii ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A., doamna ANNA MARIA VASILE, doamna MONICA ULPIANA TEIȘ si domnul DORIN ILIAN LEȚEA .

3. Se alege doamna ANNA MARIA VASILE si în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății "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 nr. 503 /05.04.2022.

7. Se împuterniceste reprezentantul Ministerului Economiei in A.G.O.A. Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A doamna Stela GEICĂ 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 împuternicita 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

POPESCU CRISTIAN



Secretar A.G.A.

Consilier Juridic

BRASLASU EDUARD IOAN

