

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. 1776 din 22.06.2022

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

Stela GEICA



HOTĂRÂREA nr. 4 / 22.06.2022

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 22.06.2022

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. 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 și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare ;

- Ordinul comun al ministrului economiei, al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 631 / 1309 / 796 din anul 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., filiala a C.N. ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 549 / 06.06.2022 ;

- Ordinul Ministrului Economiei nr. 797 / 16.06.2022 ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. numărul 64 din 21.06.2022 și Decizia nr. 160 / 18.11.2020 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.

- Adresa nr. 3130 / / FMS / 16.06.2022 transmisă prin e-mail de Ministerul Economiei – D.A.P.S.;

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

doamna Stela GEICA, Reprezentantul Ministerului Economiei la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.06.2022, ora 11,30 întrunită la sediul Ministerului Economiei analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. pentru anul 2022, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 631 / 1309 / 796 din anul 2022 publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 549 / 06.06.2022.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, revine conducerilor administrative și executive ale Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI „ S.A..

2. Se împuternicește Directorul General al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI„S.A. mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte de ședință

DAN CIOLAC



Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN

