

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. 1870 din 28.06.2022

A P R O B A T

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR

S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

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

Mihai COJOCARIU

REPREZENTANT

Ministerul Economiei

Stela GEICA



HOTĂRÂREA nr. 5 / 28.06.2022

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 28.06.2022

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 ;

- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor C.N. „ROMARM”S.A. nr. 1683 / 25.05.2022, transmis cu adresa nr. 1684 / 25.05.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 171174 / 25.05.2022 ;

- Ordinul Ministrului Economiei nr. 833 / 24.06.2022 ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. numărul 71 din 28.06.2022 și Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.

- Adresa nr. 3269 / / FMS / 24.06.2022 transmisă prin e-mail de Ministerul Economiei – D.A.P.S.;

domnul Mihai COJOCARIU, 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 28.06.2022, ora 12,30 întrunită la sediul Ministerului Economiei analizând documentele prezentate,

Având în vedere :

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a). din Legea 31/1990 ;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020 ale Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A.;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. în anul 2020 ;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. întocmite la data de 31.12.2020 ;
- Decizia nr. 3/06.04.2021 a Consiliului de Administrație al Societății “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI “ S.A. ;
- Hotărârea nr. 04/28.04.2021 a Consiliului de Administrație al C.N. „ROMARM” S.A. ;
- Referatul nr. 1528/22.04.2021 prezentat de conducerea executivă a C.N. “ROMARM” S.A. ;
- Legea contabilității nr. 82/1991 ;
- O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ;
- Decizia nr. 16/24.05.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. „ROMARM” S.A. ;
- Referatul nr. 1638/23.05.2022 prezentat de conducerea executivă a C.N. „ROMARM” S.A. ;

- Decizia nr. 5/18.05.2022 a Consiliului de Administrație al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. ;
- Referatul nr. 1442/17.05.2022 prezentat de conducerea executivă a Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. ;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare ;
- O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome ;
- Adresa Ministerului Finanțelor nr. 573670 / 05.05.2022 ,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aproba situațiile financiare anuale ale Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. aferente exercițiului financiar 2020, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Conducerile administrativă și executivă ale societății vor întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății ” ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A.

2. Se aproba repartizarea pe destinații a profitului realizat în anul 2020 de Societatea „ ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A. după cum urmează :

- profit brut al exercitiului	11.885.359 lei
- profit net al exercitiului	10.417.948 lei
- rezerva legală	381.772 lei

- facilități fiscale (profit reinvestit, conform art. 22 din Legea 227/2015) 2.628.918 lei
- participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net 740.726 lei
- alte repartizări (surse proprii de finanțare) 7.407.258 lei.

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent.

4. Se împuternicește Directorul General al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Președinte de ședință

POPESCU CRISTIAN



Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN

