

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. 1912 din 01.07.2022

APROBAT

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR

S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

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

Mihai COJOCARIU

REPREZENTANT

Ministerul Economiei

Stela GEICA



HOTĂRÂREA nr. 6 / 01.07.2022

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 01.07.2022

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 Legii societăților nr. 31 / 1990, 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 și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare ;
- adresa C.N. „ROMARM” S.A. nr. 1877/14.06.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 171403/14.06.2022,
- Ordinul Ministrului Economiei nr. 864 / 30.06.2022 ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. numărul 75 din 01.07.2022 și Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.

- Adresa nr. 3387 / FMS / 30.06.2022, completată prin adresa nr. 3397 / FMS / 01.07.2022 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 01.07.2022, ora 12,30 întrunită la sediul Ministerului Economiei analizând documentele prezentate,

Având în vedere :

- Decizia nr. 19/10.06.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. "ROMARM" S.A.;
- Referatul C.N. "ROMARM" S.A. nr. 1079/29.03.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei Societatea "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Decizia nr. 1/18.02.2022 a Consiliului de Administrație al societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.;
- Referatul societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A. nr. 458/15.02.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului Constitutiv al societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.;
- Nota de fundamentare nr. 85/11.01.2022 referitoare la proiecte de investiții cu finanțare de la bugetul de stat prin majorare de capital social în anul 2022, la S. "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.;
- Ordinul ministrului economiei nr. 19/2022 completat prin Ordinul ministrului economiei nr. 108 / 2022,

HOTĂRĂȘTE :

1. **Se aproba** majorarea capitalului social al societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A., cu suma de 12.500.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2022, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei. Astfel, capitalul social al societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A., va fi de 20.655.575 lei.

Suma de 12.500.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13 alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Termenul de subscriere al sumei de 12.500.000 lei este de maxim 40 de zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

2. Se aproba majorarea numărului de acțiuni de la 3.262.230 la 8.262.230 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 5.000.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei.

3. Se aproba ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. „ROMARM” S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept;

4. Se amana modificarea și completarea actului constitutiv al societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 12.500.000 lei;

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

6. Reprezentantii Ministerului Economiei si C.N." ROMARM" S.A. mentioneaza ca punctul de pe ordinea de zi referitor la aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a Studiului de fezabilitate "Redimensionare și re poziționare instalație subterană de apă potabilă și hidranți" beneficiar Societatea „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. , nu necesita vot .

Președinte de ședință

POPESCU CRISTIAN



Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN

