

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. 1923 din 04.07.2022

**APROBAT**

**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. 7 / 04.07.2022**

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.**

**adoptată în ședința din data de 04.07.2022**

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 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. 1482 / 10.05.2022, transmis cu adresa nr. 1483 / 10.05.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 170984 / 10.05.2022 ;

- **Ordinul Ministrului Economiei nr. 837 / 24.06.2022 ;**  
- **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. numărul 77 din 04.07.2022 si Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.**

- **Adresa nr. 3266 / / FMS / 24.06.2022 transmisa 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 04.07.2022, ora 12,30 întrunită la sediul Ministerului Economiei analizând documentele prezentate,**

Avand in vedere :

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a). din Legea 31/1990 privind societatile ;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 ale Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A.;
- Declarația pe propria răspundere a directorului general al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. ;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. în anul 2021 ;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. întocmite la data de 31.12.2021 ;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. „ROMARM” S.A. nr.15/06.05.2022 ;
- Referat C.N.”ROMARM” S.A. nr. 1416/04.05.2022, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2021 ;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI “ S.A. nr. 4/05.05.2022 ;
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările si completările ulterioare ;
- O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare cu modificările si completările ulterioare ;

- 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, cu modificările și completările ulterioare ;
- Adresa Ministerului Finanțelor nr. 573670 / 05.05.2022 ,

### HOTĂRĂȘTE :

**1. Se aproba situațiile financiare anuale** ale Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. aferente exercițiului financiar 2021, 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 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății ” ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A.

**2. Se aproba repartizarea pe destinații a profitului** realizat în anul 2021 de Societatea „ ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A. după cum urmează :

- profit brut al exercitiului	16.496.082 lei
- profit net al exercitiului	14.562.374 lei
- rezerva legală	75.159 lei
- facilități fiscale (profit reinvestit, conform art. 22 din Legea 227/2015)	715.285 lei
- participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net	1.377.193 lei
- dividende ( 50% din profitul repartizabil), din care :	7.574.562 lei
- Statul Roman – reprezentat de Ministerul Economiei (49,01%)	3.712.293 lei
-Compania Nationala "ROMARM" S.A. ( 50,99%)	3.862.269 lei
- alte repartizări (surse proprii de finanțare)	6.197.368 lei.

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in documentatia privind fundamentarea necesitatii constituirii ca sursa proprie de finantare din profitul net al exercitiului financiar 2021 si lista de investitii ce vor fi finantate din acesta sursa revine conducerilor administrativa si executiva ale Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A.

Dividendele cuvenite Ministerului Economiei în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.

În cazul neachitării dividendelor cuvenite Ministerului Economiei în termen de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, Societatea „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. datorează dobândă penalizatoare pentru perioada de întârziere.

În conformitate cu prevederile art. 1, alin (4<sup>1</sup>) din O.G. nr. 64/2001, “în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective”.

**3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor** Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, 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 Comertului, 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**