

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. 2817 din 12.09.2022

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. 9 / 12.09.2022

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 12.09.2022

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. 2681/26.08.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172200/26.08.2022,

- **Ordinul Ministrului Economiei nr. 1267 / 08.09.2022 ;**
- **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N."Romarm"S.A. numarul 105 din 12.09.2022 si Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.**

- **Adresa nr. 4510 / FMS / 09.09.2022 , 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 12.09.2022, ora 13,00 întrunită la sediul Ministerului Economiei analizând documentele prezentate,**

Avand in vedere :

- Decizia nr. 27 / 2022 a Consiliului de Administrație al C.N. „ROMARM” S.A., adoptată în ședința din data de 23.08.2022;
- Referatul C.N. „ROMARM” S.A. nr.G 4.84./08.08.2022 privind avizarea si aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. si a Actului constitutiv actualizat ;
- Decizia nr. 9 / 03.08.2022 a Consiliului de Administratie al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A.
- Referatul Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. nr. 2310/02.08.2022 privind avizarea si aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. si a Actului constitutiv actualizat ;
- Ordinul ministrului economiei nr. 864 / 30.06.2022 ;
- Hotărârea A.G.E.A. Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. Nr. 6 / 01.07.2022 de aprobare a majorării capitalului social cu suma de 12.500.000 lei și majorării corespunzatoare a numărului de acțiuni,
- Formularul de subscriere integrala a acțiunilor Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A. nr. 3820/FMS/25.07.2022 de către Statul Roman reprezentat de Ministerul Economiei, în cadrul majorării capitalului social aprobata prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 6 a Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A. din data de 01.07.2022 ;

- Ordinul de Plata Multiplu Electronic nr. 49 / 18.07.2022 si Extrasul de cont din data de 19.07.2022 privind plata integrala a actiunilor subscribe de către Statul Roman reprezentat de Ministerul Economiei ;
- Structura anterioara majorarii a capitalului social al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. : capital subscris și vărsat de 8.155.575 lei, din care 955.640 lei aport in natura si 7.199.935 lei aport in numerar, divizat in 3.262.230 acțiuni nominative, in valoare nominala de 2,50 lei fiecare, din care STATUL ROMAN reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI ANTEPRENORIATULUI SI TURISMULUI deține un număr de 1.598.974 acțiuni nominative, insumand o valoare totala de 3.997.435 lei , reprezentând un procent de 49,01 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” S.A. deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, insumand o valoare totala de 4.158.140 lei reprezentând un procent de 50,99 % din capitalul social al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A.,

HOTĂRĂȘTE :

1). Se aprobă modificarea Actului constitutiv si Actul constitutiv actualizat al Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A., respectiv a Capitolului III – Capitalul social, acțiunile , Art. 7 Capitalul social, articol care va avea următorul continut :

(1) Capitalul social subscris si varsat al Societatii „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI ” S.A., este de 20.655.575 lei, din care 955.640 lei aport in natura si 19.699.935 lei aport in numerar, fiind divizat în 8.262.230 acțiuni nominative, in valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

(2).Societatea „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI”S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social initial al Societatii “ELECTROMECHANICA PLOIESTI “S.A. este detinut in intregime, subscris si varsat de :

- STATUL ROMAN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI , care detine un numar de 6.598.974 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei, insumand o valoare totala de 16.497.435 lei, reprezentand un procent de 79,87 % din capitalul social al Societatii” ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A.

- C.N. ROMARM S.A., care detine un numar de 1.663.256 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei, insumand o valoare totala de 4.158.140 lei, reprezentand un procent de 20,13 % din capitalul social al Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A.

2). Se aprobă mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, în A.G.E.A. în vederea semnării Actului Constitutiv al Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIESTI.” S.A., actualizat conform aprobarii acordate la punctul 1). ;

3). Se împuternicește Directorul General al Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIESTI.” S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariați a Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Președinte de ședință

POPESCU CRISTIAN

Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN