

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. 3761 din 17.11.2022

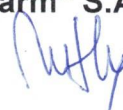
A P R O B A T

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR

S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

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

Mihaela STOICA



REPREZENTANT

Ministerul Economiei

Stela GEICĂ



HOTĂRÂREA nr. 11 / 17.11.2022

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 17.11.2022

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, republicată, 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 și completările ulterioare ;

- ordinul comun nr. 1345 / 3932 / 1976 / 2022 al ministrului economiei, al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., filiala a C.N. ROMARM S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat în Partea I a Monitorului Oficial al Romaniei nr. 1043 / 27.10.2022 ;

- Ordinul Ministrului Economiei nr. 1465 / 14.11.2022 ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 125 /17. 11.2022 si Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A. si Adresa nr. 5664 / FMS / 14.11.2022 transmisa prin e-mail de Ministerul Economiei ;

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

doamna Stela GEICĂ, Reprezentantul Ministerului Economiei la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.11.2022, ora 11,00 întrunită la sediul Ministerului Economiei analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se stabileste bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. pentru anul 2022, in forma publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1043 / 27.10.2022, prin Ordinul comun nr. 1345 / 3932 / 1976 / 2022 al ministrului economiei, al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale.

Responsabilitatea pentru incadrarea cheltuielilor in sumele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 revine conducerii administrative si executive a Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A.

2. Se împuternicește Directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita avand posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariata a Societatii „Electromecanica Ploiesti „S.A. mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate.

Președinte de ședință

Jurist

POPESCU CRISTIAN

Secretar A.G.A.

Consilier Juridic

BRASLASU EDUARD IOAN