

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. 4154 din 15.12.2022

**APROBAT**

**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. 12 / 15.12.2022**

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

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

**adoptată în ședința din data de 15.12.2022**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu 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. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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. 3295/26.10.2022 înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172730 / 27.10.2022 ;

- Ordinul Ministrului Economiei nr. 1555 / 12.12.2022 ;

- Extras din Decizia Consiliului de Administrație al C.N. „ROMARM” S.A. nr. 32/21.10.2022 ;

- Referat C.N. „ROMARM” S.A. nr. 3129/10.10.2022;

- Extras din Decizia nr.13/06.10.2022 a Consiliului de Administrație al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A.;

- Referat nr. 3177/05.10.2022 al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A.;

- Hotărârea A.G.A. C.N. „ROMARM” S.A. nr. 4/28.01.2020;

- Hotărârea A.G.A. C.N. „ROMARM” S.A. nr. 94/23.12.2020;

- Contractul de mandat nr. 2122/15.07.2022 și actul adițional nr.1/02.11.2022 la contractul de mandat nr. 2122/15.07.2022;

- Dispozițiile art. 25, art. 37, art. 38, art. 64 alin. (3) și ale art. 64<sup>2</sup> din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 14 alin. (2) 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 138 /15.12.2022 și Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.

- Adresa nr. 6077 / FMS / 12.12.2022 transmisă 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 15.12.2022, ora 11,00 întrunită la sediul Ministerului Economiei analizând documentele prezentate,

### HOTĂRĂȘTE :

1. Se stabilește limita maximă a indemnizației brute fixe lunare acordate directorului general al Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A., care va fi în cuantum de 21.000 lei, cu respectarea prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

La stabilirea indemnizației brute fixe lunare a Directorului General, Consiliul de Administrație al societății se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a societății.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății.

2. Se împuternicește directorul General al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A., pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Președinte de ședință

  
TEIS MONICA ULPIANA

Secretar A.G.A.

  
BRASLASU EDUARD IOAN