

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. 1274 din 24.04.2023

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. 2 / 24.04.2023

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 24.04.2023



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 "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" 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;

- O.U.G. nr. 121 / 2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative ;

- Art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 1326 / 2021 privind organizarea și functionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare ;

- Art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022;

- Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 369/19.12.2022;

- O.G. nr. 26/21.08.2013, actualizată, 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;
- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările ulterioare;
- Convocatorul C.N. „ROMARM” S.A. nr. 837/06.04.2023 înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 171860/06.04.2023,
- Ordinul Ministrului Economiei nr. 511 / 20.04.2023 ;
- Prevederile art. 111 lit. e). din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. și anexele acestuia ;
- Referatul C.N. „ROMARM” S.A. nr. 712/22.03.2023 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Filialei S. „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. „ROMARM” S.A. nr. 9/2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 ;

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. nr. 2/14.03.2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al societății ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "ROMARM" S.A. numărul 46 din 24.04.2023 și Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.

- Adresa nr. 1772 / FMS / 20.04.2023 transmisă prin e-mail de Ministerul Economiei – D.A.P.S.;

doamna Mihaela STOICA, Reprezentantul C.N. "ROMARM" S.A. și
doamna Stela GEICĂ, Reprezentantul Ministerului Economiei la Societatea "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2023, ora 10,30, întrunită la sediul Ministerului Economiei, analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. pentru anul 2023.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Responsabilitatea elaborării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial.

2. **Se împuternicește** Directorul General al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.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


MONICA ULPIANA TEIȘ

Secretar A.G.A.


BRASLASU EDUARD IOAN