

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. 1984 din 16.05.2023

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. 3 / 16.05.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.
adoptată în ședința din data de 16.05.2023**

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 "Electromecanica Ploiești" S.A., filiala a C.N. ROMARM S.A. și având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 art. 10 alin. (6) din H.G. Nr. 1326 / 2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei cu modificarile și completările ulterioare ;
- Ordinul Ministrului Economiei Nr. 615 /15.05.2023 ;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 55 / 16.05.2023 si Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.
- Adresa nr. 2133 / FMS / 15.05.2023 transmisa 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 "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.05.2023, ora 13,00 întrunită la sediul Ministerului Economiei, analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se numesc în calitate de administratori provizorii ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. doamna **MONICA ULPIANA TEIȘ** , doamna **ANNA MARIA VASILE** si domnul **BĂDULESCU EMANUEL REMUS**.
2. Se alege doamna **MONICA ULPIANA TEIȘ** si în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A.
3. Se stabileste durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. care va fi de 4 (patru) luni incepand cu data de **17.05.2023** dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.
4. Se stabileste indemnizatia bruta fixa lunara a administratorilor provizorii ai Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A., care este cea stabilita prin Hotararea A.G.A. Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. nr. 6 / 24.07.2018, respectiv in suma de 3.300 lei.
5. Se aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii, anexa la Ordinul Ministrului Economiei nr. 615 /15.05.2023.

6. Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății "Electromecanica Ploiești" S.A doamna Stela GEICĂ pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în formă aprobată la punctul numărul cinci din prezenta hotărâre.

7. Se împuternicește Directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a Societății „Electromecanica Ploiești” S.A. mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Președinte de ședință


MONICA ULPIANA TEIȘ

Secretar A.G.A.


BRASLASU EDUARD IOAN