

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. 1750 din 29.05.2023

**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 GEICA**



**HOTĂRÂREA nr. 4 / 29.05.2023**

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

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

**adoptată în ședința din data de 29.05.2023**

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 "ELECTROMECHANICA 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;

- 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 funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare ;

- O.M.F.P. nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- O.G. nr. 64 / 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome ;

- Legea contabilitatii nr. 82 / 1991 cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor C.N. „ROMARM”S.A. nr. 982/ 28.04.2023, transmis cu adresa nr. 983 / 28.04.2023, inregistrata la D.A.P.S. cu nr. 172094 / 28.04.2023;

- Ordinul Ministrului Economiei nr. 688/ 23.05.2023 ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "ROMARM" S.A. numarul 62 din 29.05.2023 si Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.

- Adresa nr. 2302 / FMS / 23.05.2023 transmisa prin e-mail de Ministerul Economiei – D.A.P.S.;

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

doamna Stela GEICA, Reprezentantul Ministerului Economiei la Societatea "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.05.2023, ora 11,00 întrunită la sediul Ministerului Economiei analizând documentele prezentate,

Avand in vedere :

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a). din Legea 31/1990 privind societatile ;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar incheiat la 31.12.2022 ale Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. si notele explicative la acestea intocmite de conducerea executiva a societatii ;
- Declaratia pe propria raspundere a directorului general al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. de asumare a raspunderii cu privire la intocmirea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2022 ;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea “ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. în anul 2022 ;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății “ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. întocmite la data de 31.12.2022 ;

- Decizia nr. 4 / 12.04.2023 a Consiliului de Administrație al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A. privind însușirea și aprobarea Raportului Administratorilor pentru exercitiul financiar 2022, in extras ;
- Referatul C.N."ROMARM" S.A. nr. 941 / 24.04.2023, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022 ;
- Decizia nr.10 /2023 a Consiliului de Administrație al C.N. „ROMARM” S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023, in extras ;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare cu modificările și completările ulterioare ;
- Situația realizării principalilor indicatori din Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI „ S.A. și Nota explicativă nr. 3 repartizarea profitului, din care rezultă că societatea a încheiat exercitiul financiar 2022 cu un profit net în valoare de 15.696.074 lei, precum și propunerea de repartizare a profitului net înregistrat.

### HOTĂRĂȘTE :

- 1. Se ia act** de Raportul Administratorilor Societății „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI „ S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2022.
- 2. Se ia act** de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022 ale Societății „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI „ S.A.
- 3. Se aproba situațiile financiare anuale** aferente exercitiului financiar 2022 pentru Societatea „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A.

Conducerile administrativă și executivă ale societății vor întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 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 sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății ” ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A.

**4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor** Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) și cu respectarea art. 144<sup>1</sup>-144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

**5. Se aproba repartizarea profitului net** înregistrat în anul 2022 de Societatea „ELECTROMECHANICA PLOIESTI”, S.A., în conformitate cu propunerea societății :

<b>Destinatia</b>	<b>Suma (lei)</b>
- profit brut al exercitiului	17.319.722
- profit net al exercitiului	15.696.074
- rezerva legală	865.986
- acoperirea pierderii contabile	0
- facilități fiscale (profit reinvestit, conform art. 22 din Legea 227/2015)	2.784.759
- participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net	1.204.533
- dividende ( 50% din profitul repartizabil), din care :	0
- Statul Roman – reprezentat de Ministerul Economiei (79,87%)	
-Compania Nationala "ROMARM" S.A. ( 20,13%)	
- alte repartizări (surse proprii de finanțare)	12.045.329

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația privind fundamentarea necesității constituirii ca sursă proprie de finanțare din profitul net al exercitiului financiar 2022 și lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă revine conducerilor administrative și executive ale Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A.

**6. Se împuternicește** Directorul General al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" 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, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Președinte de ședință**

  
**MONICA ULPIANA TEIȘ**

**Secretar A.G.A.**

  
**BRASLASU EDUARD IOAN**