

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. 95 din 16.01.2024



APROBAT

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR

Societatea " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

REPREZENTANT C.N. "ROMARM" S.A.

MIHAELA STOICA

Handwritten signature in blue ink.

REPREZENTANT

MINISTERUL ECONOMIEI ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI

CRISTINA GABRIELA DRAGOMIR

Handwritten signature in blue ink.

HOTĂRÂREA nr. 1 / 16.01.2024

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 16.01.2024

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 Ploiesti" 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 / 2016, cu modificările și completările ulterioare ;

- Art . 1 din O.U.G. nr. 59 / 2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale ;

- Legii nr. 232 / 2016 privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Art. 10 alin (6) din H.G. nr. 864 / 2023 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului ;

- Convocatorul C.N. „Romarm” S.A. nr. 2224/09.10.2024, înregistrat la D.A.P.S. sub nr. 173495 / 09.10.2024 ;

- Ordinul Ministrului Economiei Antreprenoriatului si Turismului nr. 22/12.01.2024 ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. " Romarm " S.A. nr. 7 din 15.01.2024 si Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „Romarm” S.A.

- Adresa nr. 325/12.01.2024 transmisa prin e-mail la data de 15.01.2024 de Ministerul Economiei Antreprenoriatului si Turismului –D.A.P.S. ;

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

doamna Cristina Gabriela Dragomir, Reprezentantul Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16.01.2024, ora 14,30 întrunită la sediul Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului, analizând documentele prezentate,

Avand in vedere :

- Decizia nr. 22/.2023 a Consiliului de Administrație al C.N. "ROMARM" S.A.;

- Referatul C.N. "ROMARM" S.A. nr. 2115/27.09.2023 privind avizarea si aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A. si a Actului Constitutiv actualizat ;

- Decizia nr. 8 / 25.09.2023 a Consiliului de Administrație al societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A. ;

- Referatul societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A. nr. 2943/22.09.2023 privind avizarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A. si a Actului Constitutiv actualizat ;

- Ordinul ministrului economiei nr. 1605/29.12.2022 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 27.000.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al Societatii

“ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. pentru finanțarea unor investiții necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, acesta fiind modificat prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1484 / 18.12.2023 prin care suma a fost diminuată la valoarea de 23.250 mii lei.

- O.U.G. nr. 59 / 2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale ;

- Hotărârea A.G.E.A. Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. Nr. 6 / 26.10.2023 privind aprobarea majorării capitalului social cu 27.000 mii lei și majorării numărului de acțiuni cu 10.800.000 acțiuni ;

- Formularul de subscriere a acțiunilor Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A. nr. 7699/27.12.2023 și Ordinul de Plata Multiplu Electronic nr. 0000000443 / 22.12.2023 și Extrasul de cont din data de 27.12.2023 privind plata integrală a numărului de acțiuni subscribe, respectiv un număr de 9.300.000 acțiuni cu valoarea de 2,5 lei / acțiune, de către Statul Roman reprezentat de Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, respectiv suma de 23.250 mii lei ;

- Conținutul anterior majorării capitalului social a Capitolului III – Capitalul social, acțiunile , Art. 7 Capitalul social din Actul constitutiv respectiv :

(1) Capitalul social subscris și varsat al Societății „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI ” S.A., este de 20.655.575 lei, din care 955.640 lei aport în natură și 19.699.935 lei aport în numerar, fiind divizat în 8.262.230 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2).Societatea „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI”S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social inițial al Societății “ELECTROMECHANICA PLOIESTI “S.A. este detinut în întregime, subscris și varsat de :

- STATUL ROMAN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 6.598.974 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 16.497.435 lei, reprezentând un procent de 79,87 % din capitalul social al Societății” ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A.

- C.N. ROMARM S.A., care detine un numar de 1.663.256 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei, insumand o valoare totala de 4.158.140 lei, reprezentand un procent de 20,13 % din capitalul social al Societatii "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A.

HOTĂRĂȘTE :

1). Se aproba anulara unui numar de 1.500.000 actiuni suplimentar emise, deoarece se ia act de subscrierea numai a sumei de 23.250.000 lei de catre Statul Român, prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului în cadrul majorării capitalului social aprobata prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 6 a Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A. din data de 26.10.2023. Astfel, capitalul social al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A., va fi de 43.905.575 lei.

2). Se aprobă ca urmare a majorării capitalului social si majorarii numarului de actiuni, modificarea Actului constitutiv si Actul constitutiv actualizat al Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A., respectiv a Capitolului III – Capitalul social, acțiunile , Art. 7 Capitalul social, articol care va avea următorul continut :

(1) Capitalul social subscris si varsat al Societatii „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI ” S.A., este de 43.905.575 lei, din care 955.640 lei aport in natura si 42.949.935 lei aport in numerar, fiind divizat în 17.562.230 acțiuni nominative, in valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

(2).Societatea „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI”S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social initial al Societatii "ELECTROMECHANICA PLOIESTI "S.A. este detinut in intregime, subscris si varsat de :

- STATUL ROMAN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI, care detine un numar de 15.898.974 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei, insumand o valoare totala de 39.747.435 lei, reprezentand un procent de 90,53 % din capitalul social al Societatii "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A.

- C.N. ROMARM S.A., care detine un numar de 1.663.256 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei, insumand o valoare totala de 4.158.140 lei, reprezentand un procent de 9,47 % din capitalul social al Societatii "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A.

3). **Se aprobă** mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. în vederea semnării Actului Constitutiv al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI.” S.A., actualizat conform aprobării acordate la punctul 2 ;

4). **Se împuternicește** Directorul General al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI.” S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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


PADURARU MONICA ULPIANA

Secretar A.G.A.


BRASLASU EDUARD IOAN