

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. 479 din 14.02.2024

APROBAT

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR

S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

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

MIHAELA STOICA

REPREZENTANT

MINISTERUL ECONOMIEI ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

CRISTINA GABRIELA DRAGOMIR



HOTĂRÂREA nr. 2 / 14.02.2024

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 14.02.2024

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 guvernanța 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 ;

- Art. II alin. (3) din Legea 187 / 2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

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

- Ordinul Ministrului Economiei Antreprenoriatului si Turismului nr. 711 / 13.02.2024 ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. " Romarm " S.A. nr. 16 din 14.02.2024 si Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „Romarm” S.A.

- Adresa nr. 1569/13.02.2024 transmisa prin e-mail la data de 13.02.2024 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 Ordinare a Acționarilor din data de 14.02.2024, ora 13 întrunită la sediul Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului, analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se prelungeste durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A. ca urmare a expirarii mandatelor administratorilor provizorii ai societatii in data de 20.02.2024, respectiv a urmatoarelor persoane : **MONICA ULPIANA PĂDURARU , FLORIN MARIUS ATANASIU, EMANUEL REMUS BĂDULESCU.**

2. Se alege doamna **MONICA ULPIANA PĂDURARU** si în calitatea 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 2 (doua) luni incepand cu data de **21.02.2024**, 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.O.A. Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. nr. 6 / 24.07.2018, respectiv in suma de 3.300 lei.

5. Se împuterniceste reprezentantul Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A doamna Cristina Gabriela Dragomir pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A.

6. Se împuternicește Directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. in vederea semnarii documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registului Comertului, persoana împuternicită avand posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariaata a Societății "Electromecanica Ploiești" S.A, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate.

Președinte de ședință

POPESCU CRISTIAN



Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN

