

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. 737 din 06.03.2024.

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 ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

CRISTINA GABRIELA DRAGOMIR

HOTĂRÂREA nr. 3 / 06.03.2024

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 06.03.2024

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 ;

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;

- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ;

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

- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare ;

- Legea nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;

- 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare ;

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările 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. 512/23.02.2024, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 190610/26.02.2024 ;

- Adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 391/13.02.2024, înregistrata la D.A.P.S. cu nr. 190486/14.02.2024

- Ordinul Ministrului Economiei Antreprenoriatului si Turismului nr. 836 / 05.03.2024 ;

- Ordinul Ministrului Economiei Antreprenoriatului si Turismului nr. 831 / 05.03.2024 ;

- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor C.N. " Romarm " S.A. nr. 22 din 05.03.2024 si nr. 29 din 06.03.2024 respectiv Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „Romarm” S.A.

- Adresele nr. 2530/05.03.2024 si nr. 2536/05.03.2024 transmise 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 06.03.2024, ora 11 întrunită la sediul Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului, analizând documentele prezentate,

Avand in vedere :

- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 6/12.02.2024;

- Decizia consiliului de administrație al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 1/07.02.2024;

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 345/09.02.2024 privind avizarea de către consiliul de administrație și aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la Secțiunea II din Legea nr. 296/2023 și neexceptate de cele două memorandum-uri aprobate de Guvern la nivelul filialelor S. Electromecanica Ploiești S.A., S. U.M. Cugir S.A., S. U.P.S. Dragomirești S.A., S. Metrom S.A. și S. U.M. București S.A. din structura C.N. Romarm S.A.;

- Referatul societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 341/06.02.2024 privind avizarea și aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr. 296/2023 și a memorandum-urilor de exceptare la nivelul societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.,

- Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2024;

- Decizia consiliului de administrație al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 3/15.02.2024;

- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;

- Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;

- prevederile art. 4 alin. (1), lit. d) și art. 6 (1[^]1) 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 sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aproba măsurile, necesare la nivelul societății, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă și administrativă a societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate în Referatul societății nr. 341/06.02.2024 care sta la baza ordinului nr.836/05.03.2024, supus aprobării A.G.A.

În situația în care, față de data prezentei, apar și alte măsuri dispuse de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung aplicabile societății, acestea se consideră aprobate de plin drept în virtutea prezentului ordin nr. 836 / 05.03.2024, respectiv a hotărârii A.G.A.

2. Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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 al României, Partea I.

3. 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 Registului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariați a Societății "Electromecanica Ploiești" S.A, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Președinte de ședință


POPESCU CRISTIAN

Secretar A.G.A.


BRASLASU EDUARD IOAN