

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. 1395 din 27.05.2024

APROBAT

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR

S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

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

Mihaela STOICA

REPREZENTANT

MINISTERUL ECONOMIEI ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI

CRISTINA GABRIELA DRAGOMIR

HOTĂRÂREA nr. 4 / 21.05.2024

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 21.05.2024



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

- 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, cu modificările și completările ulterioare;

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

- 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. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- OMF nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;

- Convocatorul C.N. „ROMARM” S.A. nr. 1053/ 30.04.2024, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 191452 / 07.05.2024;

- Ordinul Ministrului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 1187/ 20.05.2024 ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "ROMARM" S.A. numărul 51 din 21.05.2024 și Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.

- Adresa nr. 5380 / 20.05.2024 transmisă prin e-mail de Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului – D.A.P.S.;

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

doamna Cristina Gabriela DRAGOMIR, Reprezentantul Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului la Societatea "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.05.2024, ora 10,00 întrunită la sediul Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului analizând documentele prezentate,

Având în vedere :

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a). din Legea 31/1990 privind societățile ;

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1003/25.04.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023, pentru 14 dintre filialele CN ROMARM S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

-Decizia nr. 5/2024 a Consiliului de Administrație al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. din data de 09.04.2024, privind avizarea situațiilor economico- financiare aferente anului 2023;

- Raportul administratorilor societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al societății în sesiunea din data de 09.04.2024;

- Raportul auditorului independent, efectuat de S.C. EXIAS CONSULTANTS SRL înregistrat sub nr. 2697/18.04.2024;

- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,

- Declarația directorului general al societății de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023, în conformitate cu art. 30 din legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

- Situația realizării principalilor indicatori din Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și Nota explicativă nr. 3 repartizarea profitului, din care rezultă că societatea a încheiat exercițiul financiar 2023 cu un profit net în valoare de 9.081.012 lei, precum și propunerea de repartizare a profitului net înregistrat,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aproba situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 pentru Societatea „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. întocmite conform prevederilor OMFP nr. 1802 / 2014 și OMF nr. 5394 / 2023.

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 precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr.

109/2011 „Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor“

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societatii ” ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A.

2. Se ia act de Raportul Administratorilor Societatii „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI „ S.A. pentru activitatea desfasurata in anul 2023.

3. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2023 ale Societatii „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI „ S.A.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) și cu respectarea art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, 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 independent.

5. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in anul 2023 de Societatea „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI „ S.A., in conformitate cu propunerea societatii :

Destinatia	Suma (lei)
- Profit brut al exercitiului	9.711.216
- Profit net al exercitiului	9.081.012
- Rezerva legală	485.561
- Acoperirea pierderii contabile	0
- Facilități fiscale (profit reinvestit, conform art. 22 din Legea 227/2015)	4.554.546
- Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net	404.090
(Calcul cota de participare :	
Cota admisibila : 10 % din profitul net	404.090
Nr. mediu salariați	431

Salariu de baza mediu lunar realizat	4.658
Valoare maximă cotă participare = nr. mediu sal.*salariu de bază mediu lunar realizat)	2.007.598
- Dividende (50% din profitul repartizabil), din care :	0
Statul Roman – reprezentat de Ministerul Economiei Antreprenoriatului si Turismului (90,53%)	
Compania Nationala "ROMARM" S.A. (9,47%)	
- Alte repartizări (surse proprii de finanțare)	4.040.905

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in documentatia privind fundamentarea necesitatii constituirii ca sursa proprie de finantare din profitul net al exercitiului financiar 2023 si lista de investitii ce vor fi finantate din aceasta sursa revine conducerilor administrativa si executiva ale Societatii „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 Comertului, persoana împuternicită putand delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Președinte de ședință


MONICA ULPIANA PĂDURARU

Secretar A.G.A.


BRASLASU EDUARD IOAN