

C. N. " ROMARM " S.A.

Filiaa Societatea " 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. 1518 din 03.06.2024

APROBAT

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR
Societatea " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.**

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

MIHAELA STOICA

REPREZENTANT

MINISTERUL ECONOMIEI ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI

CRISTINA GABRIELA DRAGOMIR

HOTĂRÂREA nr. 5 / 03.06.2024

**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.**

adoptată în ședința din data de 03.06.2024

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:

- 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 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 măsuri la nivelul administrației publice centrale ;

- 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. sub nr. 190610/ 26.02.2024 ;

- Ordinul Ministrului Economiei Antreprenoriatului si Turismului nr. 1554/30.05.2024 ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 70 din 03.06.2024 si Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „Romarm” S.A.

- Adresa nr. 5869/31.05.2024 transmisa prin e-mail 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 03.06.2024, ora 14,00 întrunită la sediul Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului, analizând documentele prezentate,

Avand in vedere :

- Decizia nr.7/ 2024 a Consiliului de Administrație al C.N. “ROMARM” S.A.;
- Referatul C.N. “ROMARM” S.A. nr.425./16.02.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei Societatea “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. în vederea analizării și transiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Decizia nr. 2/2024 a Consiliului de Administrație al societății “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A (in extras) ;
- Referatul societății “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. nr. 340/06.02.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului Constitutiv al societății “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI”S.A.;
- Art.57 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421 / 2023 cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Ordinul comun nr.819/887/707/ 2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea “ Electromecanica Ploiești” S.A.;

- Ordinul ministrului economiei antreprenoriatului și turismului nr. 208/17.01.2024 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 4.320.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al Societății „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,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aproba majorarea capitalului social al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A., cu suma de 4.320.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2024, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului. Astfel, capitalul social al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A., va fi de 48.225.575 lei.

Suma de 4.320.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13 alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

2. Se aproba majorarea numărului de acțiuni de la 17.562.230 la 19.290.230 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 1.728.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului.

3. Se aproba ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. „ROMARM” S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept ;

4. Se amana modificarea și completarea actului constitutiv al societății „ELECTROMECANICA PLOIEȘTI” S.A. pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 4.320.000 lei;

5. Se împuternicește Directorul General al Societății "ELECTROMECANICA PLOIESTI" S.A sa semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Președinte de ședință


PĂDURARU MONICA ULPIANA

Secretar A.G.A.


BRASLASU EDUARD IOAN