

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. 2634 din 30.09.2024

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. 7 / 30.09.2024

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 30.09.2024

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, actualizata ;
- 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. 2993/26.09.2024 ;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. " Romarm " S.A. nr.124 din 27.09.2024 si Decizia nr. 283/23.11.2021 a Directorului General C.N. „Romarm” S.A.

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 30.09.2024, ora 12,30 întrunită la sediul Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului, analizând documentele prezentate,

Avand in vedere :

- Hotărârea A.G.E.A. Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. nr. 5 / 03.06.2024 privind majorarea capitalului social cu 4.320.000 lei conform Anexei nr.1 la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului nr. 208 / 17.01.2024;
- Decizia nr.7 / 2024 a Consiliului de Administrație al C.N. “ROMARM” S.A., in extras ;
- Referatul C.N. “ROMARM” S.A. nr.425/16.02.2024 privind avizarea majorarii capitalului social, a numarului de actiuni si modificarii Actului Constitutiv al Societatii “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. in vederea analizei si transiterii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ;
- Decizia nr. 2 / 06.02.2024 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 majorarii capitalului social, a numarului de actiuni si modificarii corespunzatoare a Actului Constitutiv al Societatii “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. ;

- Ordinul ministrului Economiei Antreprenoriatului si Turismului nr. 208/2024 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 4.320.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al Societatii "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A. ;

- Formularul de subscriere a acțiunilor Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A. nr. 9863/18.09.2024 si Extrasul de cont din 17.09.2024 privind plata integrala a numarului de actiuni subscrise, respectiv un numar de 1.728.000 actiuni cu valoarea de 2,5 lei / actiune, de către Statul Roman reprezentat de Ministerul Economiei Antreprenoriatului si Turismului, respectiv suma de 4.320.000 lei ;

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

(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, în valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

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

(3) Capitalul social 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.

HOTĂRĂȘTE :

1). **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 48.225.575 lei, din care 955.640 lei aport in natura si 47.269.935 lei aport in numerar, fiind divizat în 19.290.230 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 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 17.626.974 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei, insumand o valoare totala de 44.067.435 lei, reprezentand un procent de 91,38 % 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 8,62 % din capitalul social al Societatii “ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A.

2). Se aprobă mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului în A.G.E.A. în vederea semnarii Actului Constitutiv al Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIESTI.” S.A., actualizat conform aprobarii acordate la punctul 1 ;

3). Se împuternicește Directorul General al Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIESTI.” S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putand delega unei alte persoane, salariata a Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte de ședință

PADURARU MONICA ULPIANA

Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN