

C. N. " ROMARM " S.A.

Filiala S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

Sediul: Ploiești, soseaua Ploiești-Targoviste, Km.8

Nr. Inreg. Reg. Com: J2001001154299, CUI: RO 14361269

Nr. 1829 din 09.07.2026

A P R O B A T

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

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

SILIȘTEANU GEORGIANA

REPREZENTANT MINISTERUL ECONOMIEI

DIGITALIZARII ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI

MIHAI EDUARD FRASIN

HOTĂRÂREA nr. 1 / 09.07.2026

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 09.07.2026

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu H.G. nr. 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;

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

- Legii 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;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările 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;
- 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;
- O.M.F.P. nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F. nr. 107/20.01.2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
- Art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului,
- Convocatorul C.N. „ROMARM” S.A. pentru A.G.O.A. nr. 3607/18.06.2026, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 262124/19.06.2026;
- Ordinul Ministrului Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului nr. 1070/06.07.2026 ;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "ROMARM" S.A. numărul 57 din 09.07.2026 și respectiv Decizia nr. 119 / 23.06.2026 a Directorului General C.N. „Romarm” S.A.;
- Adresa nr. 5080 / 06.07.2026 transmisă prin e-mail de Ministerul Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului – D.A.P.S.

doamna SILIȘTEANU GEORGIANA, Reprezentantul C.N. "ROMARM" S.A. și domnul MIHAI EDUARD FRASIN, Reprezentantul Ministerului Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului la Societatea "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.07.2026, ora 11,30 întrunită la sediul Ministerului Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului analizând documentele prezentate,

Având în vedere :

- Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 21/17.06.2026;
- Referatul companiei nr. 3431/10.06.2026 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2025 pentru filiala Electromecanica Ploiești S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare adunării generale a acționarilor;
- Decizia consiliului de administrație al societății Electromecanica Ploiești S.A. nr. 6/27.05.2026;
- Raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2025;
- Situațiile financiare ale societății Electromecanica Ploiești S.A. întocmite la data de 31.12.2025 și anexele acestora;
- Raportul auditorului financiar independent TGV TAX & AUDIT SRL cu privire la auditul situațiilor financiare ale societății Electromecanica Ploiești S.A. întocmite la data de 31.12.2025,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aproba situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar pentru anul 2025 ale societății Electromecanica Ploiești S.A.

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 „Situațiile 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 A.M.E.P.I.P. 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 2025, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2025, revine conducerii administrative și executive a societății.

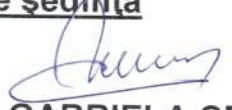
2. Se ia act de Raportul Administratorilor Societății „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI „ S.A. pentru exercitiul financiar aferent anului 2025 si se mentioneaza ca acest punct de pe ordinea de zi nu necesita vot.

3. Se ia act de Raportul auditorului financiar independent pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2025 ale Societății „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI „ S.A. si se mentioneaza ca acest punct de pe ordinea de zi nu necesita vot.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, 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 financiar extern.

5. Se împuternicește Directorul General al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.A. Persoana împuternicită va putea desemna o alta persoană, salariată al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Președinte de ședință


MIHĂILESCU GABRIELA CRISTINA

Secretar A.G.A.


BRĂSLAȘU EDUARD IOAN