

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. 1822 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 ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI

MIHAI EDUARD FRASIN

HOTĂRÂREA nr. 2 / 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. 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. si 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 ;

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

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

- Art. 10 alin (6) din H.G. nr. 189 / 2025 privind organizarea și functionarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului ;

- Convocatorul C.N. ROMARM S.A. pentru A.G.O.A. nr. 3429/10.06.2026, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 261968/10.06.2026 ;

- Ordinul Ministrului Economiei Digitalizării , Antreprenoriatului și Turismului nr. 1029 / 01.07.2026 ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. " Romarm " S.A. nr. 58 din 09.07.2026 și respectiv Decizia nr. 119 / 23.06.2026 a Directorului General C.N. „Romarm” S.A.

- Adresa nr. 5023/2026 transmisă de Ministerul Economiei Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului –D.A.P.S. la data de 02.07.2026 ;

doamna Silișteanu Georgiana, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și domnul Mihai Eduard Frasin, Reprezentantul Ministerului Economiei Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.07.2026, ora 12,30 întrunită la sediul Ministerului Digitalizării, Economiei Antreprenoriatului și Turismului, analizând documentele prezentate,

Având în vedere :

- Decizia nr. 20/30.05.2026 a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.;

- Referatul CN ROMARM S.A. nr. E 1.29/04.06.2026 privind includerea primelor de pensionare în bugetul de venituri și cheltuieli al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., în vederea transmiterii spre aprobare adunării generale a acționarilor ;

- Decizia Consiliului de Administrație al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 6/27.05.2026;

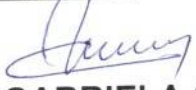
- Prevederile art. LXXI alin. 4 din Legea nr. 296 / 2023,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă includerea în bugetul de venituri și cheltuieli al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. a sumelor aferente drepturilor salariale acordate pentru retragerea din activitate ca urmare a pensionării, la nivelul de maximum un salariu, în conformitate cu art LXXI alin (4) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, astfel cum a fost modificat prin art III pct. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 4 /2025.

2. **Se împuternicește** Directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGA. Persoana împuternicită va putea desemna o alta persoana, salariată a societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului

Președinte de ședință


MIHĂILESCU GABRIELA CRISTINA

Secretar A.G.A.


BRĂSLAȘU EDUARD !OAN