

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. 2229 din 26.08.2026

APROBAT

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR

S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

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

MATEI IULIANA ELENA

REPREZENTANT MINISTERUL ECONOMIEI

DIGITALIZARII ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI

TEODORA DRAGANA REȘITNEC

HOTĂRÂREA nr. 3 / 26.08.2026

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 26.08.2026



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 :

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, art. 113 lit d), art. 121;
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Romarm." - S.A. prin fuziunea Societății Naționale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 2 alin. (1) și (2);
- Ordin I.N.S. nr 377 / 17.04.2024 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională – C.A.E.N. Rev 3, art. 1;

- H.G. nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 și art. 5¹;
- Art. 10 alin (6) din H.G. nr. 189 / 2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului ;
- Ordinul Ministrului Economiei Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1317 / 24.08.2026 ;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. " Romarm " S.A. nr. 78 din 26.08.2026 și respectiv Decizia nr. 119 / 23.06.2026 a Directorului General C.N. „Romarm” S.A.
- Adresa nr. 6504/24.08.2026 transmisă de Ministerul Economiei Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului –D.A.P.S. la data de 24.08.2026 ;

doamna Matei Iuliana Elena, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și doamna Teodora Dragana Reșitnec, Reprezentantul Ministerului Economiei Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.08.2026, ora 12,30 întrunită la sediul Ministerului Digitalizării Economiei Antreprenoriatului și Turismului, analizând documentele prezentate,

Având în vedere :

- Actul Constitutiv al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., Art. 15, alin. (4) lit. c¹;
- Statutul Companiei Naționale ROMARM S.A., art. 3 alin (2);
- Decizia nr. 17/2026 a CA al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Decizia nr. 12/30.10.2025 a CA al Electromecanica Ploiești S.A., în extras;
- Decizia nr. 10/05.09.2025 a CA al Electromecanica Ploiești S.A., în extras;
- Licență de operare Seria LO Nr. 23/15.12.2022;
- Legea nr. 265 din 22 iulie 2022, privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, art. 122 alin (4);
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, art. 43, art. 125¹ alin. (1), art. 153²⁰ alin. (4), art. 204 alin. (4),
- Legea nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervențiile active în atmosferă, art. 15 alin (1) și alin (2).

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă înființarea unui număr de 3 (trei) sedii secundare fără personalitate juridică ale S. Electromecanica Ploiești S.A., respectiv 3 (trei) puncte de lucru, în următoarele locații ale punctelor de lansare a rachetelor antigrindină :

- Tarlaua 57, Parcela 1271, orașul Băicoi, județul Prahova;
- Tarlaua 8, Parcela P 263, Dealul Muscel, municipiul Câmpina, județul Prahova;
- Tarlaua 5, Parcela 51, Strada Poienilor, orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova.

si realizarea modificărilor ce se impun la fondul de comerț al S. Electromecanica Ploiești S.A., înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

2. Se aprobă următoarele :

a). **Modificarea si completarea** Actului constitutiv al Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIESTI „S.A. astfel :

FORMA ACTUALA DIN ACTUL CONSTITUTIV NR. 2635 / 30.09.2024 (suplimentar si observatii privind motivul eliminarii , iar activitatile eliminate sunt scrise boldat)	FORMĂ ACT CONSTITUTIV URMARE A MODIFICARILOR PROPUSE prin referatul nr. 2271 / 13.08.2025
Art 5 - SCOPUL	ART. 5 SCOPUL
Filiala S. "ELECTROMECHANICA PLOIESTI." S.A. are ca scop cercetarea, proiectarea si furnizarea de tehnica militara, munitie si alte produse necesare structurilor sistemului national de apărare ordine publica si siguranta nationala și celorlalți clienți externi sau interni, în condiții de competitivitate și profitabilitate.	Filiala S. "ELECTROMECHANICA PLOIESTI." S.A. are ca scop desfasurarea de activitati cu caracter comercial si industrial constand în cercetarea, proiectarea si furnizarea de tehnica militara, munitie si alte produse necesare structurilor sistemului national de apărare ordine publica si siguranta nationala și celorlalți clienți externi sau interni, în condiții de competitivitate și profitabilitate

Art 6 – Obiectul de activitate CAEN REV 2	Art 6 – Obiectul de activitate CAEN REV 3
Domeniul principal de activitate	Domeniul principal de activitate
Fabricarea armamentului si munitiei cod 254	Fabricarea armamentului si munitiei cod 253
Activitatea principala : • Fabricarea armamentului si munitiei – cod C 2540. (fabricarea, inclusiv in regim de serie mica si prototipuri, cercetarea, proiectarea, omologarea, testarea, repararea si modernizarile complexe la produsele de tehnica militara respectiv armament si munitie, tehnica de rachete, de blindate, de geniu si de artilerie, autospeciale cu destinatie militara si auxiliare, subansamble, echipamente si piese de schimb pentru produse din aceasta categorie si la produsele de uz civil, precum si la mijloacele - tehnologiile de interventie activa in atmosfera) Activitatile secundare sunt urmatoarele : 1. Fabricarea vehiculelor militare de lupta - cod CAEN C 3040 (tehnica de rachete, de blindate, de geniu si de artilerie, autospeciale cu destinatie militara si auxiliare) 2. Fabricarea de explozivi - cod CAEN C 2051 – se elimina (nu mai exista in CAEN rev 3 sub acesta forma) – se va introduce ca noul 2059	Activitatea principala : • Fabricarea armamentului si munitiei – cod C 2530. (fabricarea, inclusiv in regim de serie mica si prototipuri, cercetarea, proiectarea, omologarea, testarea, repararea si modernizarile complexe la produsele de tehnica militara respectiv armament si munitie, tehnica de rachete, de blindate, de geniu si de artilerie, autospeciale cu destinatie militara si auxiliare, subansamble, echipamente si piese de schimb pentru produse din aceasta categorie si la produsele de uz civil, precum si la mijloacele - tehnologiile de interventie activa in atmosfera) Activitatile secundare sunt urmatoarele : 1. Fabricarea vehiculelor militare de lupta - cod CAEN C 3040 (tehnica de rachete, de blindate, de geniu si de artilerie, autospeciale cu destinatie militara si auxiliare) 2. Repararea si intretinerea vehiculelor militare de lupta a navelor , vaselor , aeronavelor si navelor spatiale militare cod CAEN C 3318 (tehnica de rachete, de blindate, de

3. Fabricarea ambalajelor din lemn - cod CAEN C 1624 4. Reproducerea inregistrarilor - cod CAEN C 1820 5. Fabricarea altor produse chimice n.c.a.- cod CAEN C 2059 (Fabricarea de pulberi, combustibili solizi pentru rachete si alte produse chimice) 6. Fabricarea altor produse din cauciuc cod CAEN C 2219 7. Fabricarea altor <i>articole</i> din material plastic cod CAEN C 2229 8. Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice-cod CAEN C 2511 (inclusiv elemente pentru constructii) 9. Fabricarea de usi si ferestre din metal - cod CAEN C 2512 10. Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor - cod CAEN C 2550 11. Tratarea si acoperirea metalelor - cod CAEN C 2561 se elimina (nu mai exista in CAEN rev 3 sub acesta forma) – se introduce ca noile 2551, 2552 12. Operatiuni de mecanica generala cod CAEN C 2562 13. Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri - cod CAEN C 2593	geniu si de artilerie, autospeciale cu destinatie militara si auxiliare, avioane tinta propulsate telecomandate, subansamble pentru aeronave si nave spatiale militare, inclusiv a motoarelor pentru acestea) 3. Fabricarea ambalajelor din lemn - cod CAEN C 1624 4. Finisarea articolelor din lemn - cod CAEN C 1627 5. Reproducerea inregistrarilor - cod CAEN C 1820 6. Fabricarea altor produse chimice n.c.a.- cod CAEN C 2059 (Fabricarea de explozivi, pulberi, combustibili solizi pentru rachete si alte produse chimice) 7. Fabricarea altor produse din cauciuc cod CAEN C 2212 8. Fabricarea altor produse din material plastic cod CAEN C 2226 9. Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice-cod CAEN C 2511 (inclusiv elemente pentru constructii) 10. Fabricarea de usi si ferestre din metal - cod CAEN C 2512 11. Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor - cod CAEN C 2540 12. Acoperirea metalelor - cod CAEN C 2551
--	--

14. Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe - cod CAEN C 2594 15. Fabricarea altor articole din metal n.c.a - cod CAEN C 2599 16. Fabricarea subansamblurilor electronice (module) - cod CAEN C 2611 (inclusiv fabricarea de subansamble electronice si electrotehnice pentru tehnica de radiolocatie si telecomunicatii) 17. Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice - cod CAEN C 2620 18. Fabricarea echipamentelor de comunicatii - cod CAEN C 2630 19. Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie - cod CAEN C 2651 (Fabricarea de aparate, dispozitive si echipamente utilizate in tehnica securitatii muncii, instalatii de automatizare, supraveghere si control procese industriale, inclusiv piese de schimb pentru acestea) 20. Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie - cod CAEN C 2660 21. Fabricarea de acumulatori si baterii - cod CAEN C 2720 22. Fabricarea de aparate electrocasnice (uz caznic si gospodaresc) - cod CAEN C 2751	13. Tratamente termice ale metalelor - cod CAEN C 2552 14. Operatiuni de mecanica generala cod CAEN C 2553 (inclusiv activitati de debavurare, sablare lustruire si gravare a metalelor) 15. Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri - cod CAEN C 2593 16. Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe - cod CAEN C 2594 17. Fabricarea altor articole din metal n.c.a - cod CAEN C 2599 18. Fabricarea subansamblurilor electronice (module) - cod CAEN C 2612 (inclusiv fabricarea de subansamble electronice si electrotehnice pentru tehnica de radiolocatie si telecomunicatii) 19. Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice - cod CAEN C 2620 20. Fabricarea echipamentelor de comunicatii - cod CAEN C 2630 21. Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie - cod CAEN C 2651 (Fabricarea de aparate, dispozitive si echipamente utilizate in tehnica securitatii muncii, instalatii de automatizare, supraveghere si control procese industriale, inclusiv piese de schimb pentru acestea)
---	---

23. Fabricarea de echipamente casnice neelectrice (uz casnic si gospodaresc)- cod CAEN C 2752	22. Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie - cod CAEN C 2660
24. Fabricarea altor echipamente electrice – cod CAEN C 2790	23. Fabricarea de acumulatori si baterii - cod CAEN C 2720
25. Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) cod CAEN C 2823	24. Fabricarea de aparate electrocasnice - cod CAEN C 2751
26. Fabricarea masinilor- unelte portabile actionate electric - cod CAEN C 2824	25. Fabricarea de echipamente casnice neelectrice - cod CAEN C 2752
27. Fabricarea utilajelor si a masinilor unelte pentru prelucrarea metalului- cod CAEN C 2841 (Fabricarea de masini, echipamente, instalatii si utilaje industriale, organe de masini)	26. Fabricarea altor echipamente electrice – cod CAEN C 2790
28. Fabricarea altor masini-unelte n.c.a - cod CAEN C 2849	27. Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exceptand fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) cod CAEN C 2823
29. Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule - cod CAEN C 2931	28. Fabricarea masinilor- unelte portabile actionate electric - cod CAEN C 2824
30. Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule - cod CAEN C 2932	29. Fabricarea utilajelor si a masinilor unelte pentru prelucrarea metalului- cod CAEN C 2841 (Fabricarea de masini, echipamente, instalatii si utilaje industriale, organe de masini)
31. Fabricarea de aeronave si nave spatiale - cod CAEN C 3030 (Fabricarea de avioane tinta propulsate telecomandate, subansamble pentru aeronave si nave spatiale) - se elimina (nu mai exista in CAEN rev 3 sub acesta forma) –	30. Fabricarea altor masini-unelte n.c.a - cod CAEN C 2842
	31. Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule - cod CAEN C 2931
	32. Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule - cod CAEN C 2932

activitatile se vor introduce ca noile 3031,3032 32. Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice - cod CAEN C 3250 33. Repararea echipamentelor electronice si optice - cod CAEN C 3313 34. Repararea echipamentelor electrice - cod CAEN C 3314 35. Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale -cod CAEN C 3316 (Reparare de avioane tinta propulsate telecomandate, reparare subansamble pentru aeronave si nave spatiale) 36. Instalarea masinilor si echipamentelor industriale cod CAEN C 3320 37. Transportul energiei electrice – cod CAEN D 3512 38. Distributia energiei electrice – cod CAEN D 3513 39. Comercializarea energiei electrice – cod CAEN D 3514 40. Captarea, tratarea si distributia apei - cod CAEN E 3600 41. Colectarea si epurarea apelor uzate - cod CAEN E 3700 42. Colectarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN E 3811 43. Colectarea deseurilor periculoase – cod CAEN E 3812	33. Fabricarea de aeronave si nave spatiale civile - cod CAEN C 3031 (Fabricarea de avioane tinta propulsate telecomandate, subansamble pentru aeronave si nave spatiale) 34. Fabricarea de aeronave si nave spatiale militare - cod CAEN C 3032 (Fabricarea de avioane tinta propulsate telecomandate, subansamble pentru aeronave si nave spatiale) 35. Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice - cod CAEN C 3250 36. Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice - cod CAEN C 3313 37. Repararea si intretinerea echipamentelor electrice - cod CAEN C 3314 38. Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale civile - cod CAEN C 3316 (Reparare de tehnica de rachete civile, autospeciale cu destinatie auxiliara, avioane tinta propulsate telecomandate, reparare subansamble pentru aeronave si nave spatiale civile,inclusiv a motoarelor pentru acestea) 39. Instalarea masinilor si echipamentelor industriale cod CAEN C 3320
---	--

44. Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase – cod CAEN E 3822 (deseuri rezultate in urma dezmembrarii armamentului si munitiei) 45. Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor - cod CAEN E 3831 (Colectarea, prelucrarea si valorificarea deseurilor re folosibile din productia proprie si de la terti, dezafectarea armamentului, delaborarea, distrugerea munitiilor si a componentelor acestora) 46. Recuperarea materialelor reciclabile sortate - cod CAEN E 3832 se elimina (nu mai exista in CAEN rev 3 sub acesta forma) – se introduce ca noul 3821 47. Intretinerea si repararea autovehiculelor cod CAEN G 4520 (inclusiv reparatii in garantie si postgarantie) 48. Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane - cod CAEN G 4614 (inclusiv operatiuni de import, export si tranzit pentru produsele civile) 49. Intermedieri in comertul specializat in vinzarea produselor cu caracter specific n.c.a. – Cod CAEN G 4618 (Comercializarea en gros si en detail a produselor, componente, inclusiv licente si know-how, atat din	40. Transportul energiei electrice – cod CAEN D 3513 41. Distributia energiei electrice - cod CAEN D 3514 42. Comercializarea energiei electrice – cod CAEN D 3515 43. Captarea, tratarea si distributia apei - cod CAEN E 3600 44. Colectarea si epurarea apelor uzate - cod CAEN E 3700 45. Colectarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN E 3811 46. Colectarea deseurilor periculoase – cod CAEN E 3812 47. Recuperarea materialelor reciclabile - cod CAEN E 3821 (Colectarea, prelucrarea si valorificarea deseurilor re folosibile din productia proprie si de la terti, dezafectarea armamentului, delaborarea, distrugerea munitiilor si a componentelor acestora) 48Alte activitati de tratare a deseurilor cod CAEN E 3823 (inclusiv deseuri rezultate in urma dezmembrarii armamentului si munitiei) 49. Incinerarea deseurilor fara productia de energie - cod CAEN E 3831 (inclusiv deseuri rezultate in urma dezmembrarii armamentului si munitiei) 50. Alte activitati de eliminare a deseurilor - cod CAEN E 3833 (inclusiv deseuri rezultate in urma
--	---

productie proprie, cit si preluate de la terti, conform legislatiei in vigoare si prin magazine proprii si/sau terte persoane juridice)

50. Intermedieri in comertul cu produse diverse – cod CAEN G 4619

51. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun cod CAEN G 4711 – **se elimina**

52. Comertul cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate – Cod CAEN G 4778 (Comercializarea prin magazine proprii a produselor proprii si a celor provenite de la terti)

53. Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor – Cod CAEN G 4799 (Comercializarea produselor proprii in cadrul expozitiilor, tirgurilor de specialitate si caravanelor publicitare) -**se elimina** (nu mai exista in CAEN rev 3 sub acesta forma) – **activitatile se introduc in noul 4778**

54. Alte transporturi terestre de calatori n.c.a - cod CAEN H 4939

55. Transporturi rutiere de marfuri - cod CAEN H 4941 (Operatiuni de expeditii si transport de marfuri)

56. Depozitari - cod CAEN H 5210 (Depozitare de marfuri)

dezmembrarii armamentului si munitiei)

51. Repararea si intretinerea altor echipamente civile de transport n.c.a. – cod CAEN C 3317

52. Activitati si servicii de decontaminare – cod CAEN E 3900

53. Lucrari de instalatii electrice – cod CAEN F 4321

54. Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat- cod CAEN F 4322

55. Alte lucrari de instalatii pentru constructii – cod CAEN F 4324

56. Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane - cod CAEN G 4614 (inclusiv operatiuni de import, export si tranzit pentru produsele civile)

57. Intermedieri in comertul specializat in vinzarea produselor cu caracter specific n.c.a. – Cod CAEN G 4618 (Comercializarea en gros si en detail a produselor, componente, inclusiv licente si know-how, atat din productie proprie, cit si preluate de la terti, conform legislatiei in vigoare si prin magazine proprii si/sau terte persoane juridice)

58. Intermedieri in comertul cu produse diverse – cod CAEN G 4619

59. Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor – cod CAEN G 4687

57. Alte servicii de alimentatie n.c.a. - cod CAEN I 5629 (cantine) -se elimina	60. Comertul cu amanuntul al altor bunuri noi – Cod CAEN G 4778 (Comercializarea produselor proprii , inclusiv in cadrul expozitiilor si targurilor de specialitate)
58. Alte activitati de editare -cod CAEN J 5819 (Editarea suportilor pentru inregistrari video si cu caracter informatic)	61. Alte transporturi terestre de calatori n.c.a - cod CAEN H 4939
59. Activitati de editare a altor produse software - cod CAEN J 5829	62. Transporturi rutiere de marfuri - cod CAEN H 4941 (Operatiuni de expeditii si transport de marfuri)
60. Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)-cod CAEN J 6201	63. Depozitari - cod CAEN H 5210 (Depozitare de marfuri)
61. Activitati de consultanta in tehnologia informatiei – cod CAEN J 6202	64. Alte activitati de editare -cod CAEN J 5819 (Editarea suportilor pentru inregistrari video si cu caracter informatic)
62. Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul –cod CAEN J 6203-) -se elimina (nu mai exista in CAEN rev 3 sub acesta forma) – activitatile se regasesc in noul 6220	65. Activitati de editare a altor produse software - cod CAEN J 5829
63. Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei – cod CAEN J 6209	66. Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)-cod CAEN K 6210
64. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe – cod CAEN J 6311	67. Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul – cod CAEN K 6220
65. Alte activitati de servicii informationale – cod CAEN J 6399	68. Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei – cod CAEN K 6290
66. Activitati de consultare pentru afaceri si management - cod CAEN M 7022	69. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe – cod CAEN K 6310

67. Activitati de arhitectura - cod CAEN M 7111 (proiectare si testare elemente pentru constructii, proiectare de cladiri si alte obiective industriale, constructii speciale, reparatii si consolidari) 68. Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea – cod CAEN M 7112 (proiectare produse de tehnica militara - armament si munitie, tehnica de rachete, de blindate, de geniu si de artilerie, autospeciale cu destinatie militara si auxiliare, subansamble, echipamente si piese de schimb pentru produse din aceasta categorie - produse de uz civil si mijloace si tehnologii de interventie activa in atmosfera, proiectare tehnologii si fluxuri tehnologice) 69. Activitati de testari si analize tehnice - cod CAEN M 7120 70. Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie – cod CAEN M 7219 (Cercetarea, proiectarea, omologarea, testarea, repararea si modernizarile complexe la produsele de tehnica militara - armament si munitie, tehnica de rachete, de blindate, de geniu si de artilerie, autospeciale cu destinatie militara si auxiliare, subansamble, echipamente si piese de schimb pentru produse din aceasta categorie - la produsele de	70. Alte activitati de servicii informationale n.c.a. – cod CAEN K 6392 71. Activitati de consultare in afaceri si management - cod CAEN N 7020 72. Activitati de arhitectura - cod CAEN N 7111 (proiectare si testare elemente pentru constructii, proiectare de cladiri si alte obiective industriale, constructii speciale, reparatii si consolidari) 73. Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea – cod CAEN N 7112 (proiectare produse de tehnica militara - armament si munitie, tehnica de rachete, de blindate, de geniu si de artilerie, autospeciale cu destinatie militara si auxiliare, subansamble, echipamente si piese de schimb pentru produse din aceasta categorie - produse de uz civil si mijloace si tehnologii de interventie activa in atmosfera, proiectare tehnologii si fluxuri tehnologice) 74. Activitati de testari si analize tehnice - cod CAEN N 7120 75. Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie – cod CAEN N 7210 (Cercetarea, proiectarea, omologarea, testarea, repararea si modernizarile complexe la produsele de tehnica militara - armament si munitie, tehnica de rachete, de
--	--

uz civil si la mijloacele si tehnologiile de interventie activa in atmosfera)

71. Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste – cod CAEN M 7220

72. Activitati ale agentilor de publicitate - cod CAEN M 7311 (Activitati de reclama si publicitate)

73. Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice - cod CAEN M 7320 (Elaborarea de studii de marketing pentru produsele din domeniul sau de activitate)

74. Alte activitati profesionale stiintifice si tehnice n.c.a. – cod CAEN M 7490

75. Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.- cod CAEN N 7739

76. Leasing cu bunuri intangibile(exclusiv financiare) – cod CAEN N 7740

77. Activitati de contractare, pe baze temporare a personalului – cod CAEN N 7820

78. Servicii de furnizare si management a fortei de munca – cod CAEN N 7830) **-se elimina** (nu mai exista in CAEN rev 3 sub acesta forma)

79. Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor – cod CAEN N 8230

blindate, de geniu si de artilerie, autospeciale cu destinatie militara si auxiliare, subansamble, echipamente si piese de schimb pentru produse din aceasta categorie - la produsele de uz civil si la mijloacele si tehnologiile de interventie activa in atmosfera)

76. Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste – cod CAEN N 7220

77. Activitati ale agentilor de publicitate - cod CAEN N 7311 (Activitati de reclama si publicitate)

78. Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice - cod CAEN N 7320 (Elaborarea de studii de marketing pentru produsele din domeniul sau de activitate)

79. Alte activitati profesionale stiintifice si tehnice n.c.a. – cod CAEN N 7499

80. Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.- cod CAEN O 7739

81. Leasing cu bunuri intangibile(cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de autor) – cod CAEN O 7740

82. Activitati ale agentilor de plasare temporara a fortei de munca si furnizarea altor resurse umane – cod CAEN O 7820

80. Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului – cod CAEN N 8291 – se elimina 81. Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi - cod CAEN N 8299 82. Alte forme de invatamant n.c.a. – cod CAEN P 8559 83. Alte activitati recreative si distractive n.c.a. – cod. CAEN R 9329 – se elimina (daca ramane , va fi automat autorizat ORC si se plateste o taxa la Primaria Ploiesti, chiar daca societatea nu desfasoara aceste activitati) 84. Repararea echipamentelor de comunicatii - cod CAEN S 9512 85. Lucrari de instalatii electrice – cod CAEN F 4321 86. Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat- cod CAEN F 4322 87. Alte lucrari de instalatii pentru constructii – cod CAEN F 4329 88. Activitati de ordine publica si de protectie civila – cod CAEN O 8424 89. Tratarea si eliminarea deeurilor nepericuloase – cod CAEN E 3821 – se elimina (nu mai exista in CAEN REV 3 unde activitatile sunt prevazute la noile coduri 3823 , 3833)	83. Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor – cod CAEN O 8230 84. Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi - cod CAEN O 8299 85. Activitati de ordine publica si de protectie civila – cod CAEN P 8424 86. Invatamant secundar, tehnic,sau profesional - cod CAEN Q 8532 87. Alte forme de invatamant n.c.a. – cod CAEN Q 8559 88. Repararea si intretinerea echipamentelor de comunicatii - cod CAEN T 9510 89. Repararea si intretinerea autovehiculelor cod CAEN T 9531 (inclusiv reparatii in garantie si postgarantie) Toate operatiunile legate de comercializarea de tehnica militara si munitie, la intern si export se efectueaza prin C.N. ROMARM S.A.
--	--

90. Activitati si servicii de decontaminare – cod CAEN E 3900 91. Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor – cod CAEN G 4677 Toate operatiunile legate de comercializarea de tehnica militara si munitie, la intern si export se efectueaza prin C.N. ROMARM S.A.	
Art. 7 - Capitalul social - punctul (3) paragraful 1 - 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.	Art. 7 - Capitalul social - punctul (3) paragraful 1 - STATUL ROMAN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZARII, 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.
_____	La Art 16 se introduce pct 4¹ (4¹) Acționarii prin reprezentanți, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale.
Art 19 pct (3)	Art 19 pct (3)

(3) Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni la sediul S. ELECTROMECHANICA PLOIESTI "S.A. sau ori de cate ori este necesar la convocarea presedintelui. Presedintele convoaca consilul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.	(3) Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni la sediul S. ELECTROMECHANICA PLOIESTI "S.A. sau ori de cate ori este necesar la convocarea presedintelui. Presedintele convoaca consilul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Participarea la reuniunile consiliului de administratie, poate avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, platforme de videoconferinte.
---	--

b). **Mandatarea** reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

3. Se împuternicește directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte de ședință

MIHĂILESCU GABRIELA CRISTINA



Secretar A.G.A.

BRĂSLAȘU EDUARD IOAN

