

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,  
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6  
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,  
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

**HOTĂRÂREA NR. 31/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 09 Aprilie 2020**

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 și prevederile actului constitutiv C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **09.04.2020**,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv domnul **Constantin ALEXIE-COTAN**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 857/09.04.2020,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru a participa la A.G.O.A. filialei, ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

**La punctul 1 pe ordinea de zi privind:** *“constatarea încetării mandatului unui administrator provizoriu al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **constată încetarea** mandatului de administrator provizoriu al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru doamna **Victoria MARINESCU**, ca urmare a demisiei acesteia în data de 08.04.2020.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi privind:** *“alegerea unui administrator provizoriu al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **votează pentru alegerea** în calitatea de administrator provizoriu ai filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., de către A.G.A., a domnului **Iulian Cristian SIMU**.



**La punctul 3 de pe ordinea de zi privind:** *“stabilirea duratei mandatului noului administrator provizoriu al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **votează pentru stabilirea duratei mandatului** domnului Iulian Cristian SIMU, care va fi cuprins între data A.G.O.A. și data expirării mandatului predecesorului său, respectiv data de 24.05.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

**La punctul 4 de pe ordinea de zi privind:** *“alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **votează pentru alegerea**, de către A.G.O.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Iulian Cristian SIMU**

**La punctul 5 de pe ordinea de zi privind:** *“Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a noului administrator provizoriu al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **votează pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a noului administrator provizoriu al filialei, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/24.07.2018, respectiv în sumă de 3.300 lei.

**La punctul 6 de pe ordinea de zi privind:** *“împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei pentru semnarea contractului de mandat al noului administrator provizoriu al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **votează pentru împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei pentru semnarea contractului de mandat al noului administrator provizoriu al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., în forma anexată Ordinului nr. 857/09.04.2020.

**La punctul 7 de pe ordinea de zi privind:** *“împuternicirea Directorului General al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.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”,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **votează pentru împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Art. 2** Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma

finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**Art. 3**

(1) Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele C.N. ROMARM S.A. și pentru susținerea intereselor C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei, în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 857/09.04.2020.

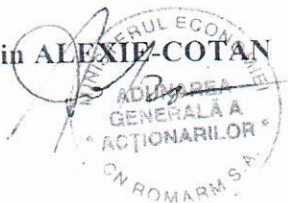
(2) Toate precizările făcute de reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei, care sunt menționate în Ordinul nr. 857/09.04.2020, vor fi incluse în procesul verbal al ședinței.

(3) Punerea în aplicare a prevederilor prezentului Hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

**Semnături**

**REPREZENTANTUL STATULUI  
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Constantin **ALEXIE-COTAN**



**Secretar AGA**

**Steluța MIHALACHE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Steluța MIHALACHE".