

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. 24/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în sesiunea din data de 25 Februarie 2019



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 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 **25.02.2019**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **PETRE Alina**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 266/22.02.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) și la A.G.O.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., ce se vor ține în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind: „Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba următoarele:

- a) *modificarea corespunzătoare a Articolului nr. 7-Capitalul social-din actul constitutiv al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 8/2018, urmată de subscrierea și vărsarea*

integrală a sumei de 1.200.000 lei către statul român reprezentat de Ministerul Economiei. Articolul va avea următorul cuprins:

Articolul 7 Capitalul social

- (1) *Capitalul social subscris și vărsat al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. este de 7.049.780 lei, din care 955.640 lei aport în natură și 6.094.140 lei aport în numerar, fiind divizat în 2.819.912 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.*
 - (2) *Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*
 - (3) *Capitalul social inițial al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:*
 - *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 1.156.656 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 2.891.640 lei, reprezentând un procent de 41,01% din capitalul social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;*
 - *C.N. ROMARM S.A. – care deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 4.158.140 lei, reprezentând un procent de 58,99% din capitalul social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;*
- b) *Actul Constitutiv actualizat al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni (anexat la prezentul);*
- c) *împuternicirea Directorului General al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului social al societății și modificării corespunzătoare a actului constitutiv al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. “,*

având în vedere:

- Hotărârea nr. 1/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.01.2019;
- Referatul nr. 132/23.01.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 3720/28.11.2018 prezentat de conducerea executivă a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Formular de subscriere a acțiunilor Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în cadrul majorării capitalului social decisă prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 8 din data de 04.09.2018;
- Extras de cont din data de 08.11.2018,

Reprezentantul CN ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru:**

1) aprobarea modificării Actului constitutiv al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. filialei nr. 8/04.09.2018, urmată de subscrierea și vărsarea integrală a sumei de 1.200.000 lei de către statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, după cum urmează:

Art. 7 – Capitalul social – se modifică și va avea următorul cuprins:

- (1) *Capitalul social subscris și vărsat al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. este de 7.049.780 lei, din care 955.640 lei aport în natură și 6.094.140 lei aport în*



numerar, fiind divizat în 2.819.912 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social inițial al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 1.156.656 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 2.891.640 lei, reprezentând un procent de 41,02% din capitalul social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- C.N. ROMARM S.A. – care deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 4.158.140 lei, reprezentând un procent de 58,98% din capitalul social al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;

2) **aprobarea Actului constitutiv actualizat** al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., conform modificărilor aprobate la punctul 1) și mandatarea reprezentantului statului în A.G.A. în vederea semnării acestuia;

3) **împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului social al societății și modificării corespunzătoare a actului constitutiv al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind: „Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba următoarele:

a) **înființarea unui număr de 9 (nouă) sedii secundare fără personalitate juridică (puncte de lucru) ale S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., care vor avea sediul în următoarele locații ale Punctelor de Lansare rachete antigrindină, astfel:**

- Tarlaua 6, Parcela F 398, Sat Vîrfuri, Comuna Valea Călugărească, Județul Prahova;
- Tarlaua 39, Parcela L 702/1; 702/2, Sat Mehedința Nr. 108 A, Comuna Podenii Noi, Județul Prahova;
- Tarlaua 79, Parcela 2387/1, Comuna Ceptura, Județul Prahova;
- Tarlaua 30, Parcela Ps 2026, Comuna Tătaru, Județul Prahova;
- Tarlaua 8, Parcela 3487, Comuna Varbilău, Județul Prahova;
- Tarlaua 27, Comuna Gura Vadului, Sat Tohani, Județul Prahova;
- Tarlaua 86, Comuna Pietroasele, Sat Pietroasele, Județul Buzău;
- Tarlaua 65, Parcela 2827, Sat Viperești, Comuna Viperești, Județul Buzău;
- Tarlaua 212, Parcela P 9326, Comuna Tisău, Județul Buzău.

b) **împuternicirea** Directorului General al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului competent în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor privind înființarea celor 9 puncte de lucru în cadrul Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. „,

având în vedere:



- Hotărârea nr. 1/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.01.2019;
- Referatul nr. 131/23.01.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Extras din Decizia nr. 10/2018 a Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 12.12.2018;
- Referatul nr. 3270/15.10.2018 prezentat de conducerea executivă a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.,

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru:**

1) înființarea a 9 (nouă) puncte de lucru ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., care vor avea sediul în următoarele locații ale Punctelor de Lansare rachete antigrindină:

- *Tarlaua 6, Parcela F 398, Sat Vîrfuri, Comuna Valea Călugărească, Județul Prahova;*
- *Tarlaua 39, Parcela L 702/1; 702/2, Sat Mehedința Nr. 108 A, Comuna Podenii Noi, Județul Prahova;*
- *Tarlaua 79, Parcela 2387/1, Comuna Ceptura, Județul Prahova;*
- *Tarlaua 30, Parcela Ps 2026, Comuna Tătaru, Județul Prahova;*
- *Tarlaua 8, Parcela 3487, Comuna Varbilău, Județul Prahova;*
- *Tarlaua 27, Comuna Gura Vadului, Sat Tohani, Județul Prahova;*
- *Tarlaua 86, Comuna Pietroasele, Sat Pietroasele, Județul Buzău;*
- *Tarlaua 65, Parcela 2827, Sat Viperești, Comuna Viperești, Județul Buzău;*
- *Tarlaua 212, Parcela P 9326, Comuna Tisău, Județul Buzău.*



2) împuternicirea Directorului General al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului competent în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor privind înființarea celor 9 puncte de lucru în cadrul Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind: „Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020 ale filialei S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., a firmei EXIAS CONSULTANTS S.R.L. cu sediul în București. Durata numirii ca auditor financiar a firmei EXIAS CONSULTANTS S.R.L. va fi de la data hotărârii AGA și până la data de 31.07.2021“,

având în vedere:

- Hotărârea nr. 1/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.01.2019;
- Referatul nr. 166/29.01.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Extras din Decizia nr. 10/2018 a Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 12.12.2018;
- Referatul nr. 3841/07.12.2018 prezentat de conducerea executivă a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.,

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru numirea** Societății EXIAS CONSULTANTS S.R.L., cu sediul în București, Calea Șerban Vodă nr. 140, sector 4, CUI RO 32244941, ca auditor financiar extern al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2018, 2019 și 2020, începând cu data numirii de către A.G.A. și până la data de 30.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1[^]), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și reprezentanților legali ai acesteia.

De asemenea, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. **va vota pentru împuternicirea** Directorului General al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrul Comerțului, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei 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 A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

PETRE Alina



Secretar AGA

Nelu PETRE