

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. 78/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 10 Septembrie 2018



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.;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **10.09.2018**, 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 A.G.A., respectiv doamna **PRUNIȘOARĂ Alexandrina**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1144/05.09.2018,

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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., ce se va ține în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și, având în vedere prevederile art. 25 și art. 64¹, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, să voteze după cum urmează:

1. **pentru prelungirea cu 2 luni**, începând cu data de 18.09.2018, 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, a duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, respectiv ale următoarelor persoane: doamna **Victoria MARINESCU**, domnul **Dragoș-Ionuț BĂNESCU** și doamna **Emilia-Mirela DAVID**;
2. **pentru alegerea** doamnei **Victoria MARINESCU** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
3. **pentru împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.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.

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 sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

PRUNIȘOARĂ Alexandrina



Secretar AGA

Nelu PETRE