

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. 52/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 30 septembrie 2021

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 30.09.2021, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Mihai MORARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, nr. 1456/21.09.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. să participe la ședința Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., 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 după cum urmează:

- 1. amânarea** votului cu privire la aprobarea situațiilor financiare anuale ale filialei Societatea Electromecanica Ploiești S.A. aferente exercițiului financiar 2020, având în vedere Memorandumul Ministerului Finanțelor nr. 769681/04.05.2021. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va solicita conducerii filialei prezentarea unui document care să fundamenteze:
 - a) necesitatea constituirii ca sursă proprie de finanțare pentru investiții din profitul net al exercițiului financiar 2020, prin nedistribuirea de dividende către bugetul statului;
 - b) lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă.

Informațiile solicitate sunt necesare în scopul inițierii de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a unui Memorandum de exceptare a societății de la prevederile Memorandumului Ministerului Finanțelor nr. 769681/04.05.2021.

- 2. pentru** împuternicirea Directorului General al filialei Societatea Electromecanica Ploiești S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Anreprentoriului și Turismului a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de 24 de ore de la data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a 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.**

Mihai MORARU



Secretar AGA

Ulise TOADER

