

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. 77/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 24 Noiembrie 2021

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 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 **24.11.2021**, 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.), respectiv doamna **Mihaela COTIGĂ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) nr. 1839/23.11.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății 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 cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

- 1. ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., respectiv ale domnilor Dragoș CABAT, Caius Călin BUTA și al doamnei Cristiana-Mihaela Terecoasă-Movileanu, în data de 13.09.2021;**
- 2. pentru alegerea, în funcția de administratori provizorii ai Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., a următoarelor persoane: Anna Maria VASILE, Domnica VIȘĂNESCU și Dorin Ilian LEȚEA;**
- 3. pentru alegerea, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., a doamnei Anna Maria VASILE;**
- 4. pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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;**

5. **pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/24.07.2018 a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., respectiv suma de 3.300 de lei;**
6. **pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., conform Anexei nr. 2 la Ordinul MEAT nr. 1839/23.11.2021;**
7. **pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6.**
8. **pentru împuternicirea Directorului General al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.**

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a Hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

Semnături

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

Mihaela COTIGĂ



Secretar ședință A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU