

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. 71/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 28 iunie 2022**

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 28.06.2022, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 833/24.06.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.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:

**La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea situațiilor financiare ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru exercițiul financiar 2020”, având în vedere:**

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a din Legea 31/1990;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020 ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în anul 2020;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. întocmite la data de 31.12.2020;
- Decizia nr. 3/06.04.2021 a Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Hotărârea nr. 04/28.04.2021 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1528/22.04.2021 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Legea contabilității nr. 82/1991;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. **va vota pentru aprobarea** situațiilor financiare anuale ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., aferente exercițiului financiar 2020, în condițiile în care s-au respectat prevederile OMFP nr. 1802/2014.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea



disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Repartizarea profitului net realizat în anul 2020 la Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”,**

având în vedere:

- Decizia nr. 16/24.05.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1638/23.05.2022 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Decizia nr. 5/18.05.2022 a Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Referatul nr. 1442/17.05.2022 prezentat de conducerea executivă a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare;
- OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Adresa Ministerului Finanțelor, nr. 573670/05.05.2022,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. **va vota pentru aprobarea** repartizării pe destinații a profitului realizat în anul 2020, după cum urmează:

|   |                |
|---|----------------|
| Profit brut al exercițiului   | 11.885.359 lei |
| Profit net al exercițiului  | 10.417.948 lei |
| Rezerva legală  | 381.772 lei    |
| Facilități fiscale (profit reinvestit conform art. 22 din Legea 227/2015) | 2.628.918 lei  |
| Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net      | 740.726 lei    |
| Alte repartizări (surse proprii de finanțare)                             | 7.407.258 lei  |

**La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru exercițiul financiar 2020”,** reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. **va vota pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent.

**La punctul 4 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.”,** reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. **va vota 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 Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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.** 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.**

  
**Monica TEIȘ**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

