

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. 77/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 04 iulie 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 04.07.2022, 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. 837/24.06.2022,

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 2021”, având în vedere:

- Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Declarația pe proprie răspundere a directorului general al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în anul 2021;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. întocmite la data de 31.12.2021;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 15/06.05.2022;
- Referat C.N. ROMARM S.A. nr. 1416/04.05.2022, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2021;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 4/05.05.2022;
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice 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 2021, 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 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, 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 2021 la Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”, având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 15/06.05.2022;
- Referat C.N. ROMARM S.A. nr.1416/04.05.2022, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2021;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A nr. 4/05.05.2022;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cu modificările și completările ulterioare,

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 2021, după cum urmează:**

Profit brut al exercițiului	16.496.082 lei
Profit net al exercițiului	14.562.374 lei
Rezerva legală	75.159 lei
Facilități fiscale (profit reinvestit conform art. 22 din Legea 227/2015)	715.285 lei
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net	1.377.193 lei
Dividende (50% din profitul repartizabil), din care:	7.574.562 lei
- Statul Român - reprezentat de Ministerul Economiei (49,01%)	3.712.293 lei
- Compania Națională ROMARM S.A. (50,99%)	3.862.269 lei
Alte repartizări (surse proprii de finanțare)	6.197.368 lei

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația privind fundamentarea necesității constituirii ca sursă proprie de finanțare din profitul net al exercițiului financiar 2021 și lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă revine conducerilor administrativă și executivă ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.

Dividendele cuvenite Ministerului Economiei în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.

În cazul neachitării dividendelor cuvenite Ministerului Economiei în termen de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. datorează dobândă penalizatoare pentru perioada de întârziere.

În conformitate cu prevederile art. 1, alin (4¹) din O.G. nr. 64/2001, "în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective".

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru exercițiul financiar 2021”, 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 2021, 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 TEIS



Secretar AGA

Ulise TOADER

Ulise TOADER