

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. 105/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 12 septembrie 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 12.09.2022, 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.), domnul Ion ȘANDRU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1267/09.09.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei **Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.**, să participe la A.G.E.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., ce va fi convocată potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

*având în vedere:*

- *Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 27/23.08.2022;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. G4.84/08.08.2022 privind avizarea și aprobarea modificării Actului constitutiv al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și a Actului constitutiv actualizat;*
- *Decizia Consiliului de Administrație al filialei nr. 9/03.08.2022;*
- *Referatul societății nr. 2310/02.08.2022 privind avizarea și aprobarea modificării Actului constitutiv al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și a Actului constitutiv actualizat;*
- *Formularul de subscriere a acțiunilor Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 3820/FMS/25.07.2022;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. **va vota după cum urmează:**

**a) pentru aprobarea** modificării actului constitutiv al filialei, astfel:

**”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

**Articolul 7 – Capitalul social**

(1) *Capitalul social subscris și varsat al Societății „ ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI ” S.A., este de 8.155.575 lei, din care 955.640 lei aport în natura și 7.199.935 lei aport în numerar, fiind divizat în 3.262.230 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.*

(2) *Societatea „ ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*

(3) *Capitalul social al Societății “ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI “S.A. este detinut în întregime, subscris și varsat de :*

- *STATUL ROMAN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTEPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, care detine un număr de 1.598.974 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei,*

insumand o valoare totala de 3.997.435 lei, reprezentand un procent de 49,01 % din capitalul social al Societatii "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A.

- C.N. ROMARM S.A., care detine un numar de 1.663.256 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei, insumand o valoare totala de 4.158.140 lei, reprezentand un procent de 50,99 % din capitalul social al Societatii "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A.", **se va modifica și va avea următorul conținut:**

**"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

**Articolul 7 – Capitalul social**

(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A. este de 20.655.575 lei, din care 955.640 lei aport în natură și 19.699.935 lei aport în numerar, fiind divizat în 8.262.230 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) Societatea "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A. este filială a C.N.ROMARM S.A.

(3) Capitalul social inițial al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 6.598.974 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 16.497.435 lei, reprezentând un procent de 79,87% din capitalul social al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A.;

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 4.158.140 lei, reprezentând un procent de 20,13% din capitalul social al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A.".

**b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);**

**c) pentru împuternicirea Directorului General al Societății ELECTROMECHANICA PLOIESTI S.A pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.**

**Art. 2.** Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor inai 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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

**Ion ȘANDRU**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

