

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. 123/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 noiembrie 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 15.11.2022, 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 Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1466/14.11.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA 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. pentru constatarea expirării mandatelor** administratorilor provizorii ai societății, conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 1466/14.11.2022, respectiv: doamna Anna – Maria VASILE, domnul Dorin – Iliaș LEȚEA și doamna Monica – Ulpiana TEIȘ.
- 2. pentru alegerea administratorilor provizorii ai Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.**, conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 1466/14.11.2022, respectiv: doamna Anna – Maria VASILE, domnul Dorin – Iliaș LEȚEA și doamna Monica – Ulpiana TEIȘ.
- 3. pentru alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.**, conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 1466/14.11.2022, respectiv, doamna Monica – Ulpiana TEIȘ.
- 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, 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., în forma anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 1466/14.11.2022, (Anexa nr. 2).

7. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei 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 Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.O.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.**

Cristina Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER