

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. 138/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 decembrie 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 15.12.2022, 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 Mariana SĂCHELARIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1555/12.12.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea **ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.**, ce va avea loc în baza prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să 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 a A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. privind “mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a limitei generale a indemnizației brute lunare pentru directorul general al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”,

având în vedere:

- *Extras din Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 32/21.10.2022;*
- *Referat C.N. ROMARM S.A. nr. 3129/10.10.2022;*
- *Extras din Decizia nr.13/06.10.2022 a Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;*
- *Referat nr. 3177/05.10.2022 al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;*
- *Hotărârea A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 4/28.01.2020;*
- *Hotărârea A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 94/23.12.2020;*
- *Contractul de mandat nr. 2122/15.07.2022 și actul adițional nr.1/02.11.2022 la contractul de mandat nr. 2122/15.07.2022;*
- *Dispozițiile art. 25, art. 37, art. 38, art. 64 alin. (3) și ale art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Prevederile art. 14 alin. (2) 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota după cum urmează:**

a) stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate directorului general al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., care va fi în cuantum de 21.000 lei, cu respectarea prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

La stabilirea remunerației brute fixe lunare a Directorului General, Consiliul de Administrație al societății se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a societății.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății.

b) pentru împuternicirea Directorului General al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.; persoana împuternicită putând 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.O.A. societății.

Semnături

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

Mariana SĂCHELARIU



Secretar AGA

Ulise TOADER

