

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. 20/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 martie 2023

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 15.03.2023, 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 Elena Ecaterina STĂNOIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 376/15.03.2023.

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 ”Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **ia act de expirarea** mandatelor administratorilor provizorii ai societății în data de 15.03.2023, conform Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 376/15.03.2023, respectiv a doamnei Ana – Maria VASILE, a domnului Dorin – Ilian LEȚEA și a doamnei Monica Ulpiana TEIȘ.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”Numirea administratorului provizoriu al societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. votează conform Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 376/15.03.2023, respectiv a domnului Emanuel Remus BĂDULESCU.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind ”Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. votează conform Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 376/15.03.2023, respectiv a doamnei Ana – Maria VASILE și a doamnei Monica Ulpiana TEIȘ.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind ”Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. votează conform Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 376/15.03.2023, respectiv a doamnei Monica Ulpiana TEIȘ.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **votează pentru** stabilirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății care va fi de **2 luni** începând cu data de **16.03.2023**, 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.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind ”Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **votează pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/24.07.2018, respectiv suma de 3.300 de lei.

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind ”Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu numit”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. votează **pentru aprobarea** contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu numit, în forma anexată la Ordinul Ministrului Economiei nr. 376/15.03.2023, (Anexa nr. 2).

La punctul 8 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu numit”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. votează **pentru** în vederea semnării contractului de mandat al administratorului provizoriu numit, în forma aprobată la punctul 7.

La punctul 9 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **votează pentru.**

La punctul 10 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., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **votează pentru.**

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.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.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Elena Ecaterina STĂNOIU



Secretar AGA

Ulise TOADER