

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.II.2000.

**HOTĂRÂREA NR. 46/2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 24 aprilie 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 24.04.2023, 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 Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 511/20.04.2023 și nr. 510/20.04.2023,

**HOTĂRĂȘTE:**

**I. 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:

**1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”,**

**având în vedere:**

- Prevederile art. 111 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și anexele acestuia;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 712/22.03.2023 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Filialei S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 9/2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 2/14.03.2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al societății ;

**reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pe anul 2023.**

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A va solicita inserarea următoarelor mențiuni în procesul-verbal al ședinței:

- Responsabilitatea elaborării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.
- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial.

**2. La punctul 2 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. va vota pentru.**

**II. Art. 2.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea TOHAN S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății TOHAN 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. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. TOHAN S.A.”, având în vedere:**

- Prevederile art. 111 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și anexele acestuia;
- Referatul CN ROMARM S.A. nr. 720/22.03.2023 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. TOHAN S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Filialei S. TOHAN S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. nr. 9/2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății TOHAN S.A. nr.5/14.03.2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al societății ;

**reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TOHAN S.A. pe anul 2023.**

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A va solicita inserarea următoarelor mențiuni în procesul-verbal al ședinței:

- Responsabilitatea elaborării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.

- Execuția efectivă se va realiza ulterior și în forma publicată prin actul normativ/act administrativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 în condițiile dispozițiilor O.U.G. 26/2013.

**2. La punctul 2 pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al Societății TOHAN 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. va vota pentru.**

**Art. 3.** Reprezentanții Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialelor vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârilor A.G.A., a proceselor-verbale, 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. 4.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialelor, 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.**

**Cristina – Gabriela DRAGOMIR**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**