

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. 105/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în sedința din data de 20 septembrie 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 20.09.2023, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 409/18.09.2023,

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 "Demisia administratorului provizoriu al societății", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act de demisia** doamnei Anna Maria Vasile transmisă prin adresa înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172585/14.06.2023;

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind "Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății Electromecanica Ploiești S.A." reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii în data de 17.09.2023** și va vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 409/18.09.2023, respectiv a doamnei Monica Ulpiana PĂDURARU și a domnului Emanuel – Remus BĂDULESCU.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind "Numirea administratorilor provizorii ai societății Electromecanica Ploiești S.A." reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota** conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 409/18.09.2023 respectiv a doamnei Monica Ulpiana PĂDURARU, a domnului Florin Marius ATANASIU și a domnului Emanuel – Remus BĂDULESCU.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind "Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății Electromecanica Ploiești S.A." reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota** conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 409/18.09.2023 respectiv a doamnei Monica Ulpiana PĂDURARU.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind "Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 5 (cinci) luni** de la data numirii 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.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind "Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/24.07.2018 a Societății Electromecanica Ploiesti S.A, respectiv suma de 3.300 lei.

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind "Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 409/18.09.2023.

La punctul 8 de pe ordinea de zi privind "Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății Electromecanica Ploiesti S.A pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii, în forma aprobată la punctul 6.

La punctul 9 de pe ordinea de zi privind "Împuternicirea Directorului General al societății Electromecanica Ploiesti 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. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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.**

Mihaela COTIGĂ



Secretar AGA

Ulise TOADER

