COMPANIA NAŢIONALĂ „ROMARM" SA,
B-dul Timişoara nr. 5B, Bucureşti, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerţului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 22/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în şedinţa din data de 05 martie 2024

În temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înfiinţarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. şi ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 05.03.2024, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.), doamna Elena Ecaterina STĂNOIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului nr. 836/05.03.2024,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI S.A** să participe la şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.) Societăţii ELECTROMECANICA PLOIEŞTI S.A., ce va fi ţinută în temeiul art. 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să-şi exercite dreptul de vot în condiţiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi şi să voteze după cum urmează:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind *„ Aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Legii nr. 296/2023, cu modificările şi completările ulterioare",*

având în vedere:

- *Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare;*
- *Decizia consiliului de administraţie al C.N. ROMARM S.A. nr. 6/12.02.2024;*
- *Hotărârea consiliului de administraţie al societăţii ELECTROMECANICA PLOIEŞTI S.A. nr. 1/07.02.2024;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 345/09.02.2024 privind avizarea de către consiliul de administraţie şi aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prevăzute la Secţiunea II din Legea nr. 296/2023 şi neexceptate de cele două memorandum-uri aprobate de Guvern la nivelul filialelor S. Electromecanica Ploieşti S.A., S. U.M. Cugir S.A., S. U.P.S. Dragomireşti S.A., S. Metrom S.A. şi S. U.M. Bucureşti S.A. din structura C.N. Romarm S.A.;*
- *Referatul societăţii ELECTROMECANICA PLOIEŞTI S.A. nr. 341/06.02.2024 privind avizarea şi aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Legii nr. 296/2023 şi a memorandum-urilor de exceptare la nivelul societăţii ELECTROMECANICA PLOIEŞTI S.A.,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societăţii **va vota pentru** măsurile, necesare la nivelul societăţii, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare.

Conducerea executivă şi administrativă a societăţii ELECTROMECANICA PLOIEŞTI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acurateţea şi exactitatea

datelor, informațiilor și documentelor redactate în Referatul societății nr. 341/06.02.2024 care sta la baza prezentului ordin, supus aprobării A.G.A.

În situația în care, față de data prezentei, apar și alte măsuri dispuse de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung aplicabile societății, acestea se consideră aprobate de plin drept în virtutea prezentului ordin, respectiv a hotărârii A.G.A.

La punctul 2 pe ordinea de zi privind *„Împuternicirea Directorului General al societății ELECTROMECANICA 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** împuternicirea Directorului General al societății ELECTROMECANICA 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.A. filialei va solicita preşedintelui Consiliului de Administraţie să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum şi a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menţionate se va face în copie şi în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative şi conducerii executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acţionar în cadrul A.G.A. şi sub controlul corporativ al A.G.A. societăţii.

Semnături

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

Elena Ecaterina STĂNOIU

MINISTERUL ECONOMIEI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
CN ROMARM S.A.

Secretar AGA

Ulise TOADER