

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. 124/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 27 septembrie 2024

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 27.09.2024, 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 Liliana CLOȘCĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2993/26.09.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea **ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.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 a A.G.A. societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. privind *“Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”*,

Având în vedere:

- Hotărârea A.G.E.A. nr. 5/03.06.2024 a societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. privind majorarea capitalului social, cu suma de 4.320.000 lei conform Anexei nr.1 la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 208/17.01.2024;
- Decizia nr. 7/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras ;
- Referatul C.N. ROMARM nr. 425/16.02.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Decizia nr. 2/06.02.2024 a Consiliului de Administrație al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., în extras;
- Referatul societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr. 340/06.02.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării corespunzătoare a Actului Constitutiv al S. Electromecanica Ploiești S.A.;
- Formularul de subscriere a acțiunilor societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. nr.9863/18.09.2024;

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. **va vota după cum urmează:**

a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei societatea **ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.**, astfel:

”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A. este de 43.905.575 lei, din care 955.640 lei aport în natură și 42.949.935 lei aport în numerar, fiind divizat în 17.562.230 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) Societatea "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social inițial al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI care deține un număr de 15.898.974 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 39.747.435 lei, reprezentând un procent de 90,53% din capitalul social al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.;

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 4.158.140 lei, reprezentând un procent de 9,47% din capitalul social al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A..

se va modifica și va avea următorul conținut:

" Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

Articolul 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A., este de 48.225.575 lei, din care 955.640 lei aport în natură și 47.269.935 lei aport în numerar, fiind divizat în 19.290.230 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) Societatea „ ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI "S.A. este deținut în întregime, subscris și varsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI care deține un număr de 17.626.974 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 44.067.435 lei, reprezentând un procent de 91,38 % din capitalul social al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 1.663.256 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 4.158.140 lei, reprezentând un procent de 8,62 % din capitalul social al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.

b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) pentru împuternicirea Directorului General al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

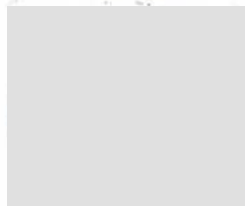
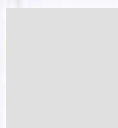
Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală 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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Liliana CLOȘCĂ



Secretar AGA

Ulise TOADER

