

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: J2000010841404/27.01.2025,
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

HOTĂRÂREA NR. 87/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 septembrie 2025

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 **15.09.2025**, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.D.A.T.), legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului M.E.D.A.T. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Liliana CLOȘCĂ** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1939/12.09.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., ce va avea loc în baza prevederilor 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 „Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a numirii auditorului financiar la S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”

Având în vedere:

- Decizia nr. 37/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul nr. 1688/01.08.2025 al C.N. ROMARM S.A. privind avizarea numirii auditorului financiar la S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.;
- Decizia nr. 9/30.07.2025 a Consiliului de Administrație al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., în extras;
- Referatul nr. 2153/30.07.2025 al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., privind avizarea și aprobarea numirii auditorului financiar;
- Proces verbal de selecție nr. 8/28.07.2025;
- Caiet de sarcini privind serviciile de audit statutar al situațiilor financiare nr. 2099/21.07.2025;
- Actul adițional la Caietul de sarcini nr. 2099/21.07.2025 privind serviciile de audit statutar al situațiilor financiare nr. 2120/23.07.2025;

- în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 47. alin. (1¹) „, *Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, iar în cazul regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară pentru o perioadă de 3 ani. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit*”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A în A.G.O.A. societății, va vota pentru numirea societății TVG TAX AUDIT S.R.L. cu sediul în Jud. Hunedoara, Municipiul Deva, B-dul Decebal, Bl. 23, Sc. G, Etaj 2, Ap. 85, CUI RO 29905962, J/20/215/2012 ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pe anii 2024, 2025, 2026, ca urmare a declarării câștigătoare a ofertei respectivei societăți, la prețul de 67.500 lei/3 ani (respectiv 22.500 lei/exercițiu financiar), fără TVA., conform Anexei la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1939/12.09.2025.

Conducerea executivă și administrativă a C.N. ROMARM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea duratei numirii auditorului financiar la S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A.”;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A în A.G.O.A. societății, va vota pentru aprobarea duratei numirii auditorului financiar începând de la data hotărârii A.G.O.A până la data de 31.08.2027.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea Directorului General al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului”;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea Directorului General al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari.

Semnături

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

Liliana CLOȘCĂ

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU