

C. N. " ROMARM " S.A.
S." ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.
Sediul: Ploiești, soseaua Ploiești-Targoviste, Km.8
Nr. Inreg. Reg. Com: J/29/1154/19.12.2001, CUI: RO 14361269
Nr. 2560 din 21.08.2019

A P R O B A T

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR
S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.
REPREZENTANT C.N. "Romarm" S.A.**

Marian-Petru MĂRCULESCU

REPREZENTANT al Ministerului Economiei

Alina PETRE



HOTĂRÂREA nr. 6 / 20.08.2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.
adoptată în ședința din data de 20.08.2019

În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. 979/2000 privind înființarea C.N. "Romarm" S.A., cu modificările și completările ulterioare, cu Actul constitutiv al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A., în baza Ordinului Ministerului Economiei nr. 992/13.08.2019, a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 73/19.08.2019 și a Deciziei C.N. "Romarm" S.A. nr. 127/03.10.2017, domnul Marian-Petru MĂRCULESCU, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și doamna Alina PETRE, Reprezentantul Ministerului Economiei, în A.G.A. Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. filiala a C.N. "Romarm" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.08.2019, ora 12⁰⁰, întrunită la sediul Ministerului Economiei,

având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
- Referatul nr. 675/18.04.2019, întocmit de Direcția Economică a CN ROMARM SA, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele C.N. ROMARM S.A.;
- Decizia nr. 4/12.04.2019 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018;
- Raportul administratorilor la 31.12.2018;
- Raportul auditorului independent Societatea EXIAS CONSULTANTS S.R.L.;

- Memorandumul nr. 12797T.G./24.07.2019, cu tema „Aprobarea modului de distribuire a profitului net obținut în anul 2018 de Societatea UZINA MECANICĂ MIJA S.A., Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., filiale ale Companiei Naționale ROMARM S.A., companie al cărei capital este deținut în întregime de statul român și se află sub autoritatea Ministerului Economiei, făcând parte din sectorul industriei de apărare”,

și analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1) Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2018, după cum urmează:

Profit net de repartizat (include participarea salariaților la profit)	3.094.957,00 lei
- rezerva legala	169.652,00 lei
- rezerve din facilitate fiscale (profit reinvestit)	1.555.095,00 lei
- participarea salariaților la profit	124.565,00 lei
- dividende cùvenite acționarilor, total:	0
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	1.245.645,00 lei

În situația în care societatea nu realizează planul de investiții aferent anului 2019 până la finele acestui an sau sumele de bani nu sunt angajate prin contracte de investiții, aceasta are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea redistribuirii și virării, până la finele anului 2019, a profitului repartizat și neutilizat pentru investiții, până la concurența sumei ce reprezintă 90% din profitul anului 2018.

2) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale societății "Electromecanica Ploiești" S.A., filiala a C.N. "Romarm" S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

3) Se împuternicește Directorul General al filialei Electromecanica Ploiești S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Directorul General poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Președinte de sedință

Victoria MARINESCU



Secretar A.G.A.

Greta CREȚU