

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. 1982 , din 14.06.2018 ,

A P R O B A T

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR
Societatea " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

REPREZENTANT C.N. "Romarm" S.A.

MĂRCULESCU Marian-Petru

REPREZENTANT al Ministerului Economiei

ȘANDRU Ion



HOTĂRÂREA nr. 4 / 13.06.2018

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.
adoptată în ședința din data de 13.06.2018

În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. 979/2000 privind înființarea C.N. "Romarm" S.A., cu modificările și completările ulterioare, a Actului constitutiv al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 731/08.06.2018 a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 37/12.06.2018 și a Deciziei C.N. "Romarm" S.A. nr. 127/03.10.2017, domnul MĂRCULESCU Marian-Petru, identificat cu C.I. seria RT nr. 580299 și CNP 1550819400811, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și domnului ȘANDRU Ion, identificat cu C.I. seria RT, nr. 821894 și C.N.P. 1571030400162, Reprezentantul Ministerului Economiei la filiala Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.06.2018, întrunită la sediul Ministerului Economiei, analizând documentele prezentate, având în vedere:

- Decizia nr. 2/05.04.2018 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017;
- Raportul administratorilor la 31.12.2017;
- Raportul auditorului independent EXIAS CONSULTANTS S.R.L.;
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017 nr. 1096/20.04.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 7/26.04.2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,

HOTĂRĂȘTE :

- 1 Se aprobă** situațiile financiare anuale ale filialei Societatea ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., aferente exercițiului financiar 2017, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2017, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei.

Se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;

- 2 **Se amână discutărea** repartizării pe destinații a profitului, pentru o ședință A.G.A. ulterioară, având în vedere faptul că până la aceasta dată nu a fost aprobat de către Guvernul României memorandumul privind distribuirea unei cote mai mici de 90% din profitul net aferent anului 2017;
- 3 **Se aproba descărcarea de gestiune** a administratorilor filialei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent.
- 4 **Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri**, revine conducerii administrative și conducerii executive ale filialei Societatea "Electromecanica Ploiești" 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.
- 5 **Se împuternicește** Directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte de ședință

MARINESCU Victoria



SECRETAR A.G.A.

CRETU Greta