

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. 185 din 16.01.2020

## A P R O B A T

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR  
S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.  
REPREZENTANT C.N. "Romarm" S.A.**

**Mihaela STOICA**



**REPREZENTANT**

**Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri**

**Ion ȘANDRU**



### HOTĂRÂREA nr. 1 / 15.01.2020

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.  
adoptată în ședința din data de 15.01.2020

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, prevederile Actului constitutiv al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. și având în vedere:

- prevederile art. 25 și art. 64<sup>1</sup>, alin. (3)-(5) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 421/30.12.2019;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 2/14.01.2020 și Decizia C.N. "Romarm" S.A. nr. 112/5.11.2019,

doamna Mihaela STOICA, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și domnul Ion ȘANDRU, Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.01.2020, întrunită la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri analizând documentele prezentate,

### HOTĂRĂȘTE :

- 1 Se revocă domnul Cătălin-Cosmin NĂMĂESCU și domnul Dragoș Ionuț BĂNESCU din calitatea de administratori provizorii ai societății "Electromecanica Ploiești" S.A.
- 2 Se alege în funcția de administratori provizorii ai societății "Electromecanica Ploiești" S.A., pe o perioadă cuprinsă între data de 15.01.2020 și data expirării mandatelor predecesorilor (23.03.2020), dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție, a următoarele persoane: doamna Roxana Nicoleta IONESCU și doamna Tatiana MAXIM

- 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale Societății "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.
- 4 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 sedință~~

Victoria MARINESCU



Secretar A.G.A.

Greta CREȚU