

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. 1269 din 09.04.2020

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. 3 / 09.04.2020

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.
adoptată în ședința din data de 09.04.2020

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. 64¹, 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. 857/09.04.2019;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 31/09.04.2020 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 09.04.2020, întrunită la sediul Ministerului
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

- 1 Se constată încetarea mandatului doamnei VICTORIA MARINESCU de administrator provizoriu al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. ca urmare a demisiei acesteia în data de 08.04.2020;
- 2 Se alege domnul IULIAN CRISTIAN SIMU în funcția de administrator provizoriu al societății "Electromecanica Ploiești" S.A., pe o perioadă cuprinsă între data de 09.04.2020 și data expirării mandatului predecesorului respectiv 24.05.2020, 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.

- 3 **Se alege** domnul IULIAN CRISTIAN SIMU și în calitate de președinte al Consiliului de administrație al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A.
- 4 **Se stabilește** indemnizația brută fixă lunară a domnului IULIAN CRISTIAN SIMU administrator provizoriu al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A., care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 6 / 24.07.2018, respectiv în suma de 3.300 lei.
- 5 **Se împuternicește** reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei pentru semnarea contractului de mandat al domnului IULIAN CRISTIAN SIMU administrator provizoriu al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. în forma anexată la Ordinul Ministrului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri nr. 857/09.04.2020.
- 6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, revine conducerilor administrativă și executivă 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.
- 7 **Se împuternicește** Directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului. 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

TATIANA MAXIM

Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD

