

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. 3230 din 13.11.2020

APROBAT

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 

HOTĂRĂREA nr. 7 / 12.11.2020

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.**

adoptată în ședința din data de 12.11.2020

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 O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 10 alin(6) din H.G. Nr. 44 / 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
- Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 3250/11.11.2020;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 71 /12.11.2020 și Decizia nr. 105 / 09.09.2020 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.,

- Adresa nr. 620863 / 11.11.2020 /VDP transmisă prin e-mail la data de 11.11.2020 de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – D.A.P.S.G.C.I. ;

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 12.11.2020, întrunită la ora 14,00 la sediul S. ELECTROMECHANICA PLOIESTI S.A. analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aleg în calitate de administratori provizorii ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A., domnul Iulian - Cristian SIMU, doamna Tatiana MAXIM și doamna Roxana Nicoleta IONESCU.

2. Se alege domnul IULIAN - CRISTIAN SIMU și în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A.

3. Se stabilește durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. care va fi de 4 luni începând cu data de 26.11.2020, 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.

4. Se stabilește indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A., care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății "Electromecanica Ploiești" S.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. Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. în forma anexată la Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.3250 /11.11.2020.

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 Registului 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


IULIAN-CRISTIAN SIMU

Secretar A.G.A.


BRASLASU EDUARD