

C. N. " ROMARM " S.A.

Filiala 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. 2781 din 05.10.2021

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, Anteprenoriatului și Turismului



Mihai MORARU

HOTĂRÂREA nr. 3 / 05.10.2021

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 05.10.2021

În temeiul Legii societăților 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., filiala a C.N. ROMARM S.A. și având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile O.U.G. nr. 212 / 2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative ;

- prevederile H.G. nr. 315 / 2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Anteprenoriatului și Turismului ;

- Ordinele Ministrului Economiei, Anteprenoriatului și Turismului nr. 1458 /21.09.2021 și 1506/24.09.2021 ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 53 / 05.10.2021 si a Deciziei Directorului General C.N. ROMARM S.A. Nr. 160/18.11.2020.

- Adresa nr. 6283 / VDP / 04.10.2021 transmisa prin e-mail la data de 05.10.2021 de Ministerul Economiei, Anteprenoriatului si Turismului–D.G.A.P.S.; doamna Mihaela Stoica, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și domnul Mihai Moraru, Reprezentantul Ministerului Economiei, Anteprenoriatului si Turismului la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.10.2021, ora 12,00, întrunită la sediul S. „ELECTROMECHANICA PLOIESTI „ S.A. analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

1. **Se aproba** distribuirea si virarea sub forma de dividende a sumei de 252.760 lei reprezentand 35 % din alte rezerve – surse proprii de finantare neangajate ca investitii pana la data de 31.12.2018 .

2. **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 Comertului, persoana împuternicită putand delega unei alte persoane, salariat al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate mai sus.

Președinte de ședință


Popescu Cristian

Secretar A.G.A.


BRASLASU EDUARD IOAN