

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. 1299 din 04.05.2022

**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

  
Stela GEICĂ

**HOTĂRÂREA nr. 3 / 04.05.2022  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.  
adoptată în ședința din data de 04.05.2022**

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. 121 / 2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative ;
- prevederile H.G. Nr. 1326 / 2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei ;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. „ROMARM” S.A. nr. 1285 / 19.04.2022, transmis cu adresa nr. 1286 / 19.04.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 170828 / 21.04.2022 ;

- Ordinul Ministrului Economiei Nr. 573 / 02.05.2022 ;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 37 /04.05.2022 si Decizia nr. 160 / 18.11.2020 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.
- Adresa nr. 2346 / FMS / 02.05.2022 transmisa prin e-mail de Ministerul Economiei–D.A.P.S. la data de 03.05.2022 ;

doamna Mihaela STOICA, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și  
doamna Stela GEICĂ, Reprezentantul Ministerului Economiei la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.05.2022, ora 11, întrunită la sediul Ministerului Economiei, analizând documentele prezentate,

### HOTĂRĂȘTE :

1. **Se amana** discutarea subiectului legat de stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societatii „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI „ S.A. pentru o sedinta A.G.O.A. ulterioara aprobarii prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finantelor si ministrului muncii si solidaritatii sociale, a bugetului respectiv.
2. **Se împuternicește** Directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita avand posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariata a Societatii „Electromecanica Ploiesti „S.A. mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate.

Președinte de ședință

Jurist

POPESCU CRISTIAN

Secretar A.G.A.

Consilier Juridic

BRASLASU EDUARD IOAN