

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. 918 din 14.03.2019

## A P R O B A T

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR  
S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.**

**REPREZENTANT C.N. "Romarm" S.A.**

**MĂRCULESCU Marian-Petru**

**REPREZENTANT al Ministerului Economiei**

**ȘANDRU Ion**

**HOTĂRÂREA nr. 3 / 13.03.2019**

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.  
adoptată în ședința din data de 13.03.2019**



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, a Statutului Societății "Electromecanica Ploiești" S.A., a Ordinului Ministrului Economiei nr. 335/08.03.2019 a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 28/12.03.2019 și a Deciziei C.N. "Romarm" S.A. nr. 127/03.10.2017, domnul MĂRCULESCU Marian-Petru, reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și domnul ȘANDRU Ion, reprezentantul Ministerului Economiei la filiala Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.03.2019, ora 11,00 întrunită la sediul Ministerului Economiei, analizând documentele prezentate,

### HOTĂRĂȘTE :

1. Se prelungeste cu 2 luni, începând cu data de 20.03.2019, 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, a duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, respectiv ale următoarelor persoane: doamna Victoria MARINESCU, doamna Emilia Mirela DAVID și domnul Dragoș Ionuț BĂNESCU;
2. Se alege doamna Victoria MARINESCU în calitatea de președinte al Consiliului de administrație al filialei Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A.
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 filialei Societatea "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 filialei Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Presedinte de sedință

Victoria MARINESCU



SECRETAR A.G.A.

Greta CREȚU