

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. 1951 din 22.05.2019

A P R O B A T

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR
S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.
REPREZENTANT C.N. "Romarm" S.A.**

Marian-Petru MĂRCULESCU

REPREZENTANT al Ministerului Economiei

Ion ȘANDRU



HOTĂRÂREA nr. 4 / 21.05.2019

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 21.05.2019

În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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, în conformitate cu H.G. 979/2000 privind înființarea C.N. "Romarm" S.A., cu modificările și completările ulterioare, a Actului constitutiv al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 603/21.05.2019 a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 46/21.05.2019 și a Deciziei C.N. "Romarm" S.A. nr. 127/03.10.2017, domnul Marian-Petru MĂRCULESCU, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și domnul Ion ȘANDRU, Reprezentantul Ministerului Economiei, la filiala Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.05.2019, întrunită la sediul Ministerului Economiei, analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

- 1 Se constată încetarea mandatului de administrator al filialei Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A. al doamnei Emilia-Mirela DAVID, ca urmare a expirării acestuia în data de 20.05.2019;
- 2 Se alege în funcția de administratori provizorii ai filialei societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 21.05.2019, 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, următoarele persoane: doamna Victoria MARINESCU, doamnelor Cătălin-Cosmin NĂMĂESCU și domnul Dragoș Ionuț BĂNESCU
- 3 Se alege doamna Victoria MARINESCU și în calitatea de președinte al Consiliului de administrație al filialei Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A.

- 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea "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.
- 5 **Se împuternicește** Directorul General al Societății "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 Societății "Electromecanica Ploiești" S.A, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte de sedință

Vlaicu Dinu CONSTANTINESCU



Secretar A.G.A.

Greta CREȚU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Greta Crețu", is written over the printed name of the Secretary.