

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. 2872 din 19.09.2019

## 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**

**Ruxandra DANȚIȘ**



### HOTĂRĂREA nr. 8 / 17.09.2019

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.  
adoptată în ședința din data de 17.09.2019

În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. 979/2000 privind înființarea C.N. " Romarm " S.A., cu modificările și completările ulterioare, cu Actul constitutiv al Societății " Electromecanica Ploiești " S.A., în baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 1152/12.09.2019, a Hotărârii A.G.A. a C.N. " Romarm " S.A. nr. 79/16.09.2019 și a Deciziei C.N. " Romarm " S.A. nr. 127/03.10.2017, domnul Marian-Petru MĂRCULESCU, Reprezentantul C.N. " Romarm " S.A. și doamna Ruxandra DANȚIȘ, Reprezentantul Ministerului Economiei, în A.G.A. Societății " Electromecanica Ploiești " S.A. filiala a C.N. " Romarm " S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.09.2019, ora 15<sup>00</sup>, întrunită la sediul Ministerului Economiei, analizând documentele prezentate,

### HOTĂRĂȘTE :

- 1. Se prelungeste cu 2 luni, începând cu data de 22.09.2019, 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, durata mandatelor administratorilor provizorii ai societății, respectiv ale următoarelor persoane: doamna Victoria MARINESCU, domnul Cătălin-Cosmin NĂMĂESCU 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 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;*
- 4. Se împuternicește Directorul General al filialei S. " 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 sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.*

Președinte de ședință

Secretar A.G.A.