

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. 3380 din 12.11.2019

## **A P R O B A T**

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

Mihaela STOICA



REPREZENTANT

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri



Ion ȘANDRU



### **HOTĂRÂREA nr. 9 / 11.11.2019**

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.  
adoptată în ședința din data de 11.09.2019**

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, prevederile Actului constitutiv al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A.;

Având în vedere:

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

-Ordinul Ministerului Economiei nr. 1525/04.11.2019 modificat prin Ordinul Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 03/07.11.2019;

-Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 97/08.11.2019 și Decizia C.N. "Romarm" S.A. nr. 112/5.11.2019,

doamna Mihaela STOICA, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. și domnul Ion ȘANDRU, Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri la filiala Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.11.2019, întrunită la sediul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri analizând documentele prezentate,

### **HOTĂRĂȘTE :**

- 1 Se aleg în funcția de administratori provizorii ai filialei societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., pe o perioada de 4 luni, începând cu data de 23.11.2019, 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 sau până la data revocării din funcție, a următoarele persoane: doamna Victoria MARINESCU, domnul Cătălin-Cosmin NĂMĂESCU și domnul Dragoș Ionuț BĂNESCU



- 2 **Se alege** doamna **Victoria MARINESCU** și în calitate 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 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.

**Președinte de sedință**

**Victoria MARINESCU**



**Secretar A.G.A.**

**Greta CREȚU**