C. N. " ROMARM " S.A.

Filiala S." ELECTROMECANICA PLOIEŞTI " S.A.

Sediul: Ploieşti, soseaua Ploieşti-Targoviste, Km.8

Nr. Inreg. Reg. Com: J/29/1154/19.12.2001, CUI: RO 14361269

Nr. 205 din 21.01.2022

A P R O B A T

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACŢIONARILOR

S. " ELECTROMECANICA PLOIEŞTI " S.A.

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

Mihaela STOICA

REPREZENTANT

Ministerul Economiei

Mihai MORARU

MINISTERUL ECONOMIEI ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR S.C. ELECTROMECANICA PLOIEŞTI S.A. COMPANIA NAŢIONALĂ "ROMARM" S.A.

HOTĂRÂREA nr. 1 / 21.01.2022

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Societăţii " ELECTROMECANICA PLOIEŞTI " S.A.

adoptată în şedinţa din data de 21.01.2022

În temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu H.G. 979/2000 privind înfiinţarea C.N. "Romarm" S.A., cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Actului constitutiv al Societăţii "Electromecanica Ploieşti" S.A., filiala a C.N. ROMARM S.A. si având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificarile şi completările ulterioare;

- prevederile O.U.G. nr. 121 / 2021 privind privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ;

- prevederile H.G. Nr. 1326 / 2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

- adresa C.N. ROMARM S.A nr. 57 / 10.01.2022 inregistrata la D.G.A.P.S. cu nr. 120034 / 10.01.2022 ;

- Ordinul Ministrului Economiei nr. 34 / 19.01.2022 ;

- prevederile Art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82 / 1991 ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 2 / 20. 01.2022 si Decizia nr. 160 / 18.11.2020 a Directorului General C.N. „ROMARM" S.A.

- Adresa nr. 281 / FMS / 20.01.2022 transmisa prin e-mail de Ministerul Economiei – D.G.A.P.S.;

doamna Mihaela STOICA, Reprezentantul C.N. "Romarm" S.A. şi

domnul Mihai MORARU, Reprezentantul Ministerului Economiei la Societatea "Electromecanica Ploieşti" S.A., în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 21.01.2022, ora 14,00 întrunită la sediul Ministerului Economiei, analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂŞTE :

1. Se constata expirarea la data de 30.07.2021 a mandatului auditorului financiar Societatea EXIAS CONSULTANTS S.R.L cu numarul de ordine in registrul comertului J40 / 11443 / 2013 **si se aprobă numirea Societății EXIAS CONSULTANTS S.R.L.,** cu sediul în Municipiul București, Calea Șerban Vodă nr. 140, parter, cam. D1, sector 4, J40 / 11443/2013, CIF 32244941, ca auditor financiar extern al Societății ELECTROMECANICA PLOIEȘTI S.A., pentru auditarea exercitiilor financiare aferente anilor 2021, 2022 și 2023.

2. Se împuterniceşte Directorul General al Societăţii "Electromecanica Ploieşti" 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.

Preşedinte de şedinţă

ANNA MARIA VASILE

Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN

MINISTERUL ECONOMIEI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C. ELECTROMECANICA PLOIEȘTI S.A.
COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" S.A.