

C. N. " ROMARM " S.A.

Filiala 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. 816 din 15.03.2023

**A P R O B A T**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR  
S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.  
REPREZENTANT C.N. "ROMARM" S.A.**

**MIHAELA STOICA**



**REPREZENTANT**

**MINISTERUL ECONOMIEI**

**STELA GEICA**



**HOTĂRÂREA nr. 1 / 15.03.2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 15.03.2023**

În temeiul Legii societăților 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., filiala a C.N. ROMARM S.A. și având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 121 / 2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative ;

- prevederile H.G. nr. 1326 / 2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificarile ulterioare ;

- Ordinul Ministrului Economiei nr. 376 /15.03.2023;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 20 / 15.03.2023 si Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „ROMARM” S.A.

- Adresa nr. 1206/FMS /15.03.2023 transmisa prin e-mail la data de 15.03.2023 de Ministerul Economiei –D.A.P.S.;

doamna Mihaela Stoica, Reprezentantul C.N. "ROMARM" S.A. și

doamna Stela Geica, Reprezentantul Ministerului Economiei la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.03.2023, ora 13, întrunită la sediul Ministerului Economiei analizând documentele prezentate,

### HOTĂRĂȘTE :

1. Se ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A. in data de 15.03.2023, respectiv a doamnei **ANNA MARIA VASILE**, a domnului **DORIN ILIAN LEȚEA** si a doamnei **MONICA ULPIANA TEIȘ**.
2. Se numeste în calitate de administrator provizoriu al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. domnul **EMANUEL REMUS BĂDULESCU**.
3. Se prelungeste durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A. respectiv a doamnei **ANNA MARIA VASILE** si a doamnei **MONICA ULPIANA TEIȘ**.
4. Se alege doamna **MONICA ULPIANA TEIȘ** si în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A.
5. Se stabileste durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. care va fi de 2 (doua) luni incepand cu data de **16.03.2023**, 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.

6. **Se stabileste** indemnizatia bruta fixa lunara a administratorilor provizorii ai Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A., care este cea stabilita prin Hotararea A.G.O.A. Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. nr. 6 / 24.07.2018, respectiv in suma de 3.300 lei.
7. **Se aproba** forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorul provizoriu numit, anexa la Ordinul Ministrului Economiei nr. 376 /15.03.2023.
8. **Se imputerniceste** reprezentantul Ministerului Economiei in A.G.O.A. Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A doamna STELA GEICA pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu numit, in forma prevazuta la punctul numarul sapte din prezenta hotarare.
9. **Se imputerniceste** reprezentantul Ministerului Economiei in A.G.O.A. Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A doamna STELA GEICA pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A.
10. **Se împuternicește** Directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. in vederea semnarii documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registului Comertului, persoana împuternicită avand posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariata a Societății "Electromecanica Ploiești" S.A, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate.

Președinte de ședință

POPESCU CRISTIAN

Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN