

C. N. " ROMARM " S.A.

Filiala Societatea " 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. 2505 din 19.09.2024

APROBAT

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR
Societatea " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.**

REPREZENTANT C.N. "ROMARM" S.A.

MIHAELA STOICA

REPREZENTANT

MINISTERUL ECONOMIEI ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI

CRISTINA GABRIELA DRAGOMIR

HOTĂRÂREA nr. 6 / 19.09.2024

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 19.09.2024

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 Ploiesti" S.A., filiala a C.N. „Romarm” S.A. și având în vedere:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 / 2016, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice ;

• Art. 4 din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Legea 232 / 2016 privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Art . 1 din O.U.G. nr. 59 / 2023 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale ;

- Art. 10 alin (6) din H.G. nr. 864 / 2023 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului ;

- Ordinul Ministrului Economiei Antreprenoriatului si Turismului nr. 2957/17.09.2024 ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 117 din 19.09.2024 si Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. „Romarm” S.A.

- Adresa nr. 9793./17.09.2024 transmisa prin e-mail de Ministerul Economiei Antreprenoriatului si Turismului –D.A.P.S. ;

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

doamna Cristina Gabriela Dragomir, Reprezentantul Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.09.2024, ora 10,30 întrunită la sediul Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului, analizând documentele prezentate,

Avand in vedere :

- Adresa Serviciului Guvernanta Corporativă nr. S.G.C. nr. 204/13.09.2024;
- Decizia nr. 1/10.09.2024 a Comisiei de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de administrație al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A., constituită prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 2790/27.08.2024;
- Nota privind Profilul Consiliului de administrație, Profilului Candidatului și Anunțul de recrutare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A. nr. 9498/10.09.2024;

- Ordinul ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1524/16.12.2016, completat și modificat prin Ordinul ministrului economiei nr. 798/25.07.2017 și prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1173/28.07.2021 prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului de administrație al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI" S.A.,
- Ordinului ministrului economiei nr. 499/04.04.2022 privind reluarea procedurilor de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliilor de administrație pentru societățile care desfășoară activități în domeniul industriei de apărare din portofoliul Ministerului Economiei, în conformitate cu prevederile art. 3 pct.7 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016
- Hotărârea A.G.O.A. a societății nr. 4 / 21.08.2017 de declanșare a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație ;

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aproba Profilul Consiliului precum și Profilul Candidatului aferente procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A., filială C.N. ROMARM S.A., conform art. 34, lit. b) și art. 36, alin. (1) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. Se împuternicește Directorul General al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președinte de ședință

PĂDURARU MONICA ULPIANA

Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN