

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. 1021 din 24.03.2025

APROBAT

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR

S. " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

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

MIHAELA STOICA

REPREZENTANT

**MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII , ANTREPRENORIATULUI
SI TURISMULUI**

CRISTINA GABRIELA DRAGOMIR

HOTĂRÂREA nr. 1 / 24.03.2025

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 24.03.2025

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111 / 2016, cu modificările și completările ulterioare ;

- Legea nr. 232 / 2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ;

- Art. IX din Legea nr. 187 / 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ;

- O.U.G. nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Art. 6 din O.U.G. nr. 59 / 2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale ;

- Ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 353 /18.03.2025;

- Nota nr. 2122/07.03.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A.;

- Art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului,

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "Romarm" S.A. nr. 24 / 24.03.2025 și Decizia nr. 283 / 23.11.2021 a Directorului General C.N. "Romarm"SA ;

- adresa AMEPIP nr. 8126/12.11.2024 referitor la solicitarea de avizare a proiectului contractului de mandat ce va fi încheiat de reprezentanții Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii Consiliului de Administrație ai societăților ;

- Adresa nr. 2510/19.03.2025 transmisă prin e-mail la data de 20.03.2025 de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului –D.A.P.S.;

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

doamna Cristina Gabriela Dragomir, Reprezentantul Ministerului Economiei Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului la Societatea "Electromecanica Ploiești" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.03.2025, ora 11,30, întrunită la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, analizând documentele prezentate,

HOTĂRĂȘTE :

- 1. Se constata** încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai consiliului de administrație al Societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , **respectiv a doamnei Monica Ulpiana PĂDURARU, a domnului Florin Marius ATANASIU și a domnului Remus Emanuel BĂDULESCU**, începând cu data hotărârii A.G.O.A.
- 2. Se numesc în calitate de administratori** ai Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. doamna **VIȘAN ALEXANDRA** , domnul **DOBRE FLORIN** si domnul **BĂDULESCU EMANUEL REMUS** .
- 3. Se alege doamna VIȘAN ALEXANDRA si în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A.**
- 4. Se stabileste durata mandatelor administratorilor Societății "Electromecanica Ploiești" S.A.** desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, **care va fi de 4 (patru) ani, începând cu data hotărârii A.G.O.A.**
- 5. Se stabileste indemnizatia bruta fixa lunara a administratorilor 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.
- 6. Se aproba forma contractului de mandat** ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii societatii, anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului nr. 353 /18.03.2025.
- 7. Se imputerniceste** reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. Societatii "Electromecanica Ploiești" S.A doamna CRISTINA GABRIELA DRAGOMIR pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor societatii in forma aprobata la punctul punctul numarul sase din prezenta hotarare.

8. Se împuternicește Directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. pentru efectuarea formalitatilor necesare înregistrării și publicării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului. Persoana împuternicită va putea desemna o alta persoana, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comertului.

Președinte de ședință

POPESCU CRISTIAN

Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN