

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. 2048 din 14.07.2025

APROBAT

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

**REPREZENTANT C.N. "ROMARM" S.A.)
MIHAELA STOICA**

REPREZENTANT

**MINISTERUL ECONOMIEI DIGITALIZARII ANTREPRENORIALITĂȚII ȘI
TURISMULUI
CRISTINA GABRIELA DRAGOMIR**



HOTĂRÂREA nr. 2 / 14.07.2025

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

adoptată în ședința din data de 14.07.2025

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 Ploiesti" 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;
 - Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ;
 - Legea nr. 9 /2025 a bugetului de stat pe anul 2025 ;
 - Legea nr. 10/2025 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;
 - O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare ;
 - Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare ;
 - Art. 10 alin (6) din H.G. nr. 189 / 2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului ;
 - Convocatorul C.N. ROMARM S.A. nr. 1242/16.06.2025, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 191848/17.06.2025 ;
 - Ordinul Ministrului Economiei Digitalizării , Antreprenoriatului și Turismului nr. 1579 / 09.07.2025 ;
 - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. " Romarm " S.A. nr. 72 din 14.04.2025 și respectiv Decizia nr. 36 / 15.04.2025 a Directorului General C.N. „Romarm” S.A.
 - Adresa nr. 6941/11.07.2025 transmisă 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 14.07.2025, ora 13,30 întrunită la sediul Ministerului Digitalizării, Economiei Antreprenoriatului și Turismului, analizând documentele prezentate,

Avand in vedere :

- Decizia nr. 24 / 2025 a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptata in sedinta din data de 04.06.2025 (in extras) ;
- Referatul CN ROMARM S.A. nr. 1121/02.06.2025 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al S.„ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI„S.A.;
- Decizia consiliului de administrație al societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. nr. 6/26.05.2025;
- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A.;
- Nota de fundamentare in vederea aprobarii proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 la S.„ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI„S.A. ;
- prevederile art. 4 alin. (1), lit. d) și art. 6 (1[^]1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

1. Se stabileste bugetul de venituri și cheltuieli al societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru anul 2025, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 9 / 2025 a bugetului de stat pe anul 2025, precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. Se împuternicește Directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registului Comertului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a Societății "Electromecanica Ploiești" S.A, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Președinte de ședință

ALEXANDRA VIȘAN

Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN