

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. 2531 din 15.09.2025

**APROBAT**

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

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



**REPREZENTANT  
MINISTERUL ECONOMIEI DIGITALIZĂRII ANTREPRENORIALULUI ȘI  
TURISMULUI  
CRISTINA GABRIELA DRAGOMIR**

**HOTĂRÂREA nr. 3 / 15.09.2025  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.  
adoptată în ședința din data de 15.09.2025**

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 C.N. „ROMARM „S.A. și al Societății "Electromecanica Ploiesti" S.A., filiala a C.N. „Romarm” S.A., având în vedere prevederile :

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ;

- O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, 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. 1951/29.08.2025, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 192827/29.08.2025 ;

- Ordinul Ministrului Economiei Digitalizării , Antreprenoriatului și Turismului nr. 1939/ 12.09.2025 ;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. " Romarm " S.A. nr. 87 din 15.09.2025 și respectiv Decizia nr. 36 / 15.04.2025 a Directorului General C.N. „Romarm” S.A.

- Adresa nr. 8623/12.09.2025 transmisă de Ministerul Economiei Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului –D.A.P.S. la data de 15.09.2025 ;

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 15.09.2025, ora 13,30 întrunită la sediul Ministerului Digitalizării, Economiei Antreprenoriatului și Turismului, analizând documentele prezentate,

Având în vedere :

- Decizia nr. 37 / 2025 a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. , în extras;

- Referatul CN ROMARM S.A. nr. 1688/01.08.2025 privind avizarea numirii auditorului financiar la S.„ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI„S.A.;

- Decizia consiliului de administrație al societății „ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI” S.A. nr. 9/30.07.2025, în extras ;

- Referatul nr. 2153/30.07.2025 al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., privind avizarea și aprobarea numirii auditorului financiar;
- Procesul- verbal de selecție nr. 8/28.07.2025;
- Caietul de sarcini privind serviciile de audit statutar al situațiilor financiare nr. 2099/21.07.2025;
- Actul adițional la Caietul de sarcini nr. 2099/21.07.2025 privind serviciile de audit statutar al situațiilor financiare nr. 2120/23.07.2025;
- în conformitate cu dispozițiile art. 47. alin. (1<sup>1</sup>) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

### **HOTĂRĂȘTE :**

**1. Se aproba** numirea societății TVG TAX AUDIT S.R.L. cu sediul în Jud. Hunedoara, Municipiul Deva, B-dul Decebal, Bl. 23, Sc. G, Etaj 2, Ap. 85, CUI RO 29905962, J/20/215/2012 ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pe anii 2024, 2025, 2026, ca urmare a declarării câștigătoare a ofertei respectivei societăți, la prețul de 67.500 lei / 3 ani (respectiv 22.500 lei/exercițiu financiar), fără TVA.

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.

**2. Se aproba** durata numirii societății „TVG TAX AUDIT” S.R.L. ca auditor financiar la societatea „ELECTROMECHANICA PLOIESTI „ S.A. incepand de la data hotararii A.G.O.A. pana la data de 31.08.2027.

**3. Se împuternicește** Directorul General al Societății "Electromecanica Ploiești" S.A. pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o alta persoana, salariat al societatii, in vederea indeplinirii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului.

**Președinte de ședință**

  
**ENACHE VASILE**

**Secretar A.G.A.**

  
**BRASLASU EDUARD IOAN**