

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. 3401 din 31.12.2025

**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 DIGITALIZARII  
ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI**

**CRISTINA GABRIELA DRAGOMIR**

**HOTĂRÂREA nr. 5 / 31.12.2025**

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.**

**adoptată în ședința din data de 31.12.2025**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. "ROMARM" S.A., cu modificările și completările ulterioare, prevederile Actului constitutiv al Societății "ELECTROMECHANICA 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;

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

- Legii 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;

- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare

- 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;

- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

- O.M.F.P. nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

- O.M.F. nr. 107/20.01.2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;

- O.M.F.P. nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, 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. 3763 / 12.12.2025, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 194135 / 15.12.2025;
- Ordinul Ministrului Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului nr. 2576/31.12.2025 ;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor C.N. "ROMARM" S.A. numărul 121 din 31.12.2025 și respectiv Decizia nr. 36 / 15.04.2025 a Directorului General C.N. „Romarm” S.A.;
- Adresa nr. 511695 / 31.12.2025 transmisă prin e-mail 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  
"ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a  
Acționarilor din data de 31.12.2025, ora 14,30 întrunită la sediul Ministerului  
Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului analizând documentele  
prezentate,**

Având în vedere :

- Decizia nr. 59/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 08.12.2025, în extras;
- Extras din decizia nr. 12/2025 a Consiliului de Administrație al S. ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. din data de 30.10.2025, privind avizarea situațiilor economico- financiare aferente anului 2024;
- Raportul auditorului independent, efectuat de S. TVG TAX AUDIT SRL;
- Raportul administratorilor societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024;
- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea 31/1990 privind societățile ;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 3497/02.12.2025 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2025, pentru filiala S. ELECTROMECHANICA PLOIESTI S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății ;

- Declarația directorului general al societății de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2024, în conformitate cu art. 30 din 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;

- Situația realizării principalilor indicatori din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A. și Nota explicativă nr. 3 privind repartizarea profitului în anul 2024, din care rezultă că societatea a încheiat exercițiul financiar 2024 cu un profit net în valoare de 4.076.813 lei, precum și propunerea de repartizare a profitului net înregistrat.

### **HOTĂRĂȘTE :**

**1. Se ia act de Raportul Administratorilor Societății „ ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2024 și de Raportul auditorului financiar independent pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024 ale Societății „ ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI „ S.A. și se menționează ca acest punct de pe ordinea de zi nu necesită vot.**

**2. Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI S.A., aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, întocmite conform prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014.**

Conducerile administrativă și executivă ale societății vor întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către A.M.E.P.I.P. în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor”

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății " ELECTROMECHANICA PLOIEȘTI " S.A.

**3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor** Societății „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) și cu respectarea art. 144<sup>1</sup>-144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent.

Consiliul de Administrație al societății va soluționa aspectele reținute în raportul auditorului independent cu privire la evidențierea unor aspecte.

**4. Se aproba repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2024** de către Societatea „ ELECTROMECHANICA PLOIESTI „ S.A., astfel :

<b>Destinația</b>	<b>Suma (lei)</b>
1. Profit brut al exercițiului	4.661.401
2. Profit net al exercițiului	4.076.813
3. Rezerva legală	233.070
4. Acoperirea pierderii contabile	0
5. Facilități fiscale (profit reinvestit, conform art. 22 din Legea 227/2015)	185.197
6. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net ( $10\% * (rd.2 - rd.3 - rd.5)$ ). (Calculul cota de participare : Cota admisibilă : 10 % din profitul net	365.855
Nr. mediu salariați	392
Salariu de bază mediu lunar realizat	4.775
Valoare maximă cotă participare = nr. mediu sal.*salariu de bază mediu lunar realizat )	1.871.917
7. Dividende ( 50% din profitul repartizabil), din care :	-
7.1 Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului (91,38%)	-

7.2 Compania Nationala "ROMARM" S.A. ( 8,62 %)

8. Alte repartizări (surse proprii de finanțare) 3.658.546

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in documentatia privind fundamentarea necesitatii constituirii ca sursa proprie de finantare din profitul net al exercitiului financiar 2024 si lista de investitii ce vor fi finantate din aceasta sursa revine conducerilor administrativa si executiva ale Societatii „ELECTROMECHANICA PLOIESTI” S.A.

**5. Se împuternicește** Directorul General al Societății "ELECTROMECHANICA PLOIESTI" S.A în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana împuternicită avand posibilitatea de delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Președinte de ședință

ENACHE VASILE

Secretar A.G.A.

BRASLASU EDUARD IOAN