



HOTĂRÂREA Nr.5/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății "Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A." filială a Companiei Naționale
"ROMARM" S.A., adoptată în ședința din data de 04.11.2021

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 și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile 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;
- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 13/22.03.2021, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 361210/23.03.2021;
- Hotărârea nr. 04/2021 a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Adresa societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 976/16.04.2021;
- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 21/06.05.2021, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 361805/11.05.2021;
- extrasul din Hotărârea nr. 20/2020 a consiliului de administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- referatul societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 1790/28.07.2021;
- documentația privind prelungirea facilităților de creditare și a plafonului de creditare a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., înregistrată la DGAPS cu nr. 363157/30.08.2021;
- adresa Direcției Industria de Apărare nr. 272.308/01.09.2021;
- fluxul de numerar previzionat pentru perioada august 2021 – iulie 2022 pentru societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., înregistrat la DGAPS cu nr. 363176/01.09.2021,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., întrunită în data de 04.11.2021 prin mijloace electronice, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul societății Uzina de Produse Speciale

Dragomirești-S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A., respectiv a **domnului Mihai MORARU** și reprezentantului C.N.ROMARM S.A. în A.G.A., respectiv a **domnului Mihai COJOCARIU** ;

În conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1708/29.10.2021 și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 68/03.11.2021,

I.

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Aprobarea** situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare. Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.
- 2. Ia act** de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
- 3. Ia act** de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020.
- 4. Aprobă descărcarea de gestiune** a administratorilor societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.
- 5. Aprobă** plafonul de creditare pe anul 2021 pentru societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., conform Hotărârii nr. 20/2020 a consiliului de administrație al societății.
- 6. Împuternicește** Directorul General al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

II. Solicită Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

III. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri , emise în temeiul Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.1708/29.10.2021 și a Hotărârii A.G.O.A.

a C.N. ROMARM-S.A. nr. 68/03.11.2021, revine conducerii administrative și executive a Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești-S.A., în conformitate cu Hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

APROBAT
de ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.,
în ședința din data de 04.11.2021, P.V. Nr. 5

**Reprezentantul Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului**

Mihai MORARU



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Mihai COJOCARIU



**Secretar AGA,
Floarea Popa**