



HOTĂRÂREA Nr.6/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății "Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A." filială a Comapaniei Naționale
"ROMARM" S.A. adoptată în ședința din data de 23.11.2021

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederilor 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., întrunită în data de 23.11.2021 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.O.A., respectiv domnul MIHAI MORARU și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.O.A., respectiv doamna RAFIU CARMEN ILEANA;

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1831/19.11.2021, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 76/23.11.2021,

I.

HOTĂRĂȘTE :

1. Ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., respectiv domnii Gheorghe ARSENE și Vasile Ion IULIAN, în data de 07.11.2021.

2. Pentru alegerea administratorilor provizorii ai societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., conform Anexa 1 la Ordinul 1831/19.11.2021 respectiv: SORIN ARSENE, CONSTANTIN ALEXIE-COTAN și ADRIANA SOROHAN.

3. Pentru alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., conform Anexa 1 la Ordinul 1831/19.11.2021, respectiv SORIN ARSENE.

4. Pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție

5. Pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018 a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., respectiv suma de 3.300 de lei.

6. Pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în forma anexată ordinului 1831/19.11.2021 (Anexa nr. 2).

7. Pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6.

8. Pentru împuternicirea Directorului 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

II. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății va solicita Consiliului de Administrație transmiterea 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 5 zile de la data finalizării acestora.

III. Punerea în aplicare a prevederilor ordinului 1831/19.11.2021 revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

Data la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului astăzi 23.11.2021, în 4 exemplare originale.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**

**Reprezentantul Ministerului Economiei
Antreprenoriatului și Turismului**

MORARU MIHAI



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

RAFIU CARMEN ILEANA

Secretar A.G.A.
Popa Floarea