



**HOTĂRÂREA Nr.7/2021**  
**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 20.12.2021**

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

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., întrunită în data de 20.12.2021 prin mijloace electronice, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești-S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A., respectiv domnul MIHAI MORARU și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.O.A., respectiv domnul MIHAI COJOCARIU

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, nr.93./20.12.2021, și a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 87/20.12.2021;

Cu unanimitate de voturi,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**ART.1**

- se revocă cu data prezentei din funcția de administrator provizoriu al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., doamna **ADRIANA SOROHAN**;
- se numește pe locul rămas vacant domnul **POPA VIOREL STELIAN**, în calitate de administrator provizoriu al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- se mențin mandatele de administratori provizorii ai societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., respectiv ale domnilor **SORIN ARSENE** și **CONSTANTIN ALEXIE – COTAN**;
- se menține mandatul de președinte al consiliului de administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., respectiv al domnului **SORIN ARSENE**.

## **ART.2**

Stabilește durata mandatului începând cu data alegerii de către A.G.O.A., până la data de 22.03.2022, propusă în concordanță cu durata rămasă din mandatul celorlalți administratori, 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.

## **ART.3**

Se stabilește indemnizația brută fixă lunară la nivelul aprobat 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.

## **Art.4**

Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.

## **Art.5**

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

## **Art.6**

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății solicită 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.

## **Art.7**

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri 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.

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

**Reprezentantul Ministerului Economiei**

**MORARU MIHAI**



**Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.**

**COJOCARIU MIHAI**

Secretar A.G.A.  
Popa Floarea

  
