



DAPS nr 17736 / 14.04.2022

HOTĂRÂREA Nr. 3/2022
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 13.04.2022

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. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., întrunită în data de 13.04.2022 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 a doamnei STELA GEICĂ și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.O.A., respectiv a domnului MIHAI COJOCARIU;

În conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Economiei nr. 523/12.04.2022, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 29/12.04.2022, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE :

I.

- 1. Ia act** de expirarea la termen a mandatelor administratorilor provizorii ai societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., respectiv domnul Constantin ALEXIE-COTAN, domnul Viorel Stelian POPA și domnul Sorin ARSENE;
- 2. Alegerea** administratorilor provizorii ai Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., conform **Anexei 1** la Ordinul 523/12.04.2022- respectiv a domnilor: **Sorin ARSENE, Constantin TOCAN și Cristian COVRIG;**
- 3. Alegerea** președintelui Consiliului de Administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., conform **Anexei 1** la Ordinul 523/12.04.2022-respectiv a domnului **Sorin ARSENE;**

4. **Stabilește** durata 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. **Stabilește** indemnizația brută fixă lunară 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. **Aprobă** forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în forma anexată Ordinului 523/12.04.2022 (Anexa nr. 2);

7. **Împuternicește** reprezentantul Ministerului Economiei 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. **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.

II. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății solicită președintelui 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 523/12.04.2022 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, astăzi 13.04.2022.

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

Reprezentantul Ministerului Economiei

Stela GEICĂ



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Mihai COJOCARIU



Secretar, A.G.A.
Popa Floarea