



HOTĂRÂREA Nr. 7/2022
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 31.05.2022

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 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, cu modificările ulterioare;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) C.N. ROMARM S.A. nr. 1482/10.05.2022, transmis cu adresa nr. 1483/10.05.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 170984/10.05.2022,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., constituită în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei nr. 722/27.05.2022, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 50/30.05.2022, 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;

Având în vedere:

- Prevederile art. 111 alin. 2) lit. a) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 ale Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Declarația pe proprie răspundere a directorului general al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în anul 2021;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. întocmite la data de 31.12.2021;

- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 15/06.05.2022;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr.1416/04.05.2022, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2021;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A nr. 9/28.04.2022;
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind: "Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021";

Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind: „Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație aferentă anului 2021“;

Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, 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.

La punctul 3 de pe ordinea de zi;

Împuternicește Directorul general al filialei Societatea 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. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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 ședinței A.G.O.A.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor ordinului 722/27.05.2022 revine conducerilor administrativă și executivă ale 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 31.05.2022.

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

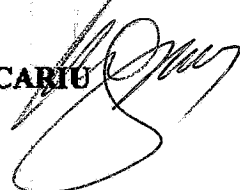
Reprezentantul Ministerului Economiei

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Stela GEICĂ



Mihai COJOCARIU



**Secretar A.G.A.
Popă Floarea**