



HOTĂRÂREA Nr.11/2022
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 24.10.2022

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. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 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 24.10.2022 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.OA., respectiv doamna STELA GEICA și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.OA., respectiv domnul MIHAI COJOCARIU

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, nr.1394./19.10.2022, și a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.118/21.10.2022,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1

1. **se constată încetarea** mandatelor de administratori provizorii ai filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru următoarele persoane: Sorin ARSENE, Cristian COVRIG și Constantin TOCAN;
2. **numirea** administratorilor provizorii ai societății, conform anexei la Ordinul1394/19.10.2022 (Anexa nr. 1),respectiv a domnilor: ARSENE SORIN, COVRIG CRISTIAN și CRISTEA MARIUS OCTAVIAN.
3. **numirea** președintelui consiliului de administrație al societății, conform anexei la Ordinul1394/19.10.2022 (Anexa nr. 1), respectiv a domnului ARSENE SORIN.
4. **stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii**, 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. **stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii ai filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 3.300 lei.
6. **aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată ordinului 1394/19.10.2022 (Anexa nr. 2).
7. **împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6.
8. **împuternicirea** Directorului 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.

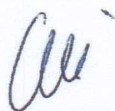
Art. 2 Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate 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 nr. 1394/19.10.2022 revine conducerii administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. filialei.

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

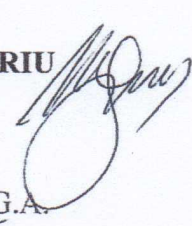
Reprezentantul Ministerului Economiei

STELA GEICA



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI COJOCARIU



Secretar A.G.A.
Popa Floarea