

COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.
«S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.
Târgoviste, Str. Laminorului Bl.2, Sc.A, Et.4, Ap. 80, Judetul Dâmbovita,
Cod 130089-Punct de lucru: Comuna Dragomirești, Judetul Dâmbovita
Nr. Registrul Comertului : J15/344/2001, Cod Fiscal RO 3180070
Banca : CEC BANK Târgoviște, IBAN: RO17 CECE DB01 30RO N070 5498
Tel. 0245/217807, 0374025132, Fax: 0245/217807 ; e-mail:manager@upsdragomiresti.ro



HOTĂRÂREA Nr.1/2023
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 02.03.2023

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 Societății 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. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei , cu modificările ulterioare ;
- Adresa C.N. ROMARM S.A. NR. 260/31.01.2023, înregistrată la D.A.P.S. cu nr.171198/01.02.2023,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., întrunită în data de 02.03.2023 la sediul Ministerului Economiei, 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 a doamnei STELA GEICA și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.OA., respectiv a domnului MIHAI COJOCARIU,

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei nr.337/28.02.2023, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.17/02.03.2023 ;

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a indemnizației brute fixe lunare acordate directorului general al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

Având în vedere:

- Extras din Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM nr.3/31.01.2023;
- Referat C.N. ROMARM S.A. nr.117/13.01.2023;
- Extras din Decizia nr.19/16.12.2022 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI-S.A.;
- Referat nr.3603/20.12.2022 al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI-S.A.;
- Hotărârea A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr.4/28.01.2020;
- Hotărârea A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr.94/23.12.2020;

-Contractul de mandat nr.5/09.08.2022 și actul adițional nr.1/21.12.2022 la contractul de mandat nr.5/09.08.2022;

-Prevederile art.153¹⁸ alin.(2) și alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.25, art.37, art.38, art.64 alin.(3) și ale art.64² din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.14 alin.(2) 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, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1

Amânarea stabilirii limiteti maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate directorului general al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. ulterior datei prezentării și aprobării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Art.2.

Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art.3

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A., 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 acestora.

Art. 4

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 337/28.02.2023 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

STELA GEICA



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI COJOCARIU



Secretar A.G.A.
Popa Floarea