

956/14.04.2021

COMPANIA NATIONALA « ROMARM » S.A.
S. « UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI » S.A.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE ANUL 2020

În anul 2020, Consiliul de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. s-a întrunit lunar, în cadrul sedințelor fiind analizate problemele curente și de perspectivă ale societății.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația specifică în domeniu - Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OG 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 ori indirect o participație, Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, etc.;

În anul 2020, Consiliul de Administrație a emis un număr de 53 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- avizarea Programului de investiții pe anul 2020 cu finanțare din surse proprii și bugetare;
- aprobarea Planului Anual de Audit Public Intern pentru anul 2020;
- aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului și valorificarea acestora în Situațiile financiare întocmite la 31.12.2019;
- numirea directorului general al societății și încheierea contractului de mandat cu acesta ;
- completarea și modificarea Regulamentului Intern al societății;
- avizarea Programului de cercetare dezvoltare pentru anul 2020;
- avizarea inventarului capacităților de producție/servicii pentru apărare pe anul 2020;
- aprobarea Raportării contabile semestriale - 2020
- aprobarea declanșării inventarierii patrimoniului pe anul 2020
- aprobarea criteriilor de repartizare a fondului de participare a salariaților la profit
- aprobarea listelor cu mijloacele fixe propuse spre casare și valorificare.
- împuternicirea directorului general pentru negocierea și semnarea contractului colectiv de muncă la nivelul societății în limitele mandatului dat ;

- aprobarea Planului Anual de Audit Public Intern pentru anul 2021;
- aprobarea nivelului indicatorilor economico - financiari prevăzuți în anexa nr.2 la Bugetul de venituri și Cheltuieli pentru anul 2020;
- avizarea plafonului de creditare pentru anul 2020;
- avizarea Programul de investiții rectificat pentru anul 2020 cu finanțare din surse proprii și surse bugetare;

Au fost analizate/avizate și înaintate în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor :

- bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;
- bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020- rectificat ;
- situatiile financiare întocmite la 31.12.2019, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar independent;
- modalitatea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2019;
- contractarea unei linii de credit și a unui plafon în vederea deschiderii și derulării acreditivelor la intern și de import, în limita plafonului de creditare pentru anul 2020 aprobat;
- condițiile de garantare a facilităților de creditare
- modificările și completările la Actul Constitutiv al societății
- plafonul de credite pe anul 2021

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A aferent exercitiului financiar al anului 2020 a fost stabilit prin hotărârea nr.7/14.08.2020 de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), astfel cum a fost aprobat prin ordinul comun nr.1796/2094/1041/2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Prin hotărârea nr. 11/17.12.2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) a stabilit bugetul de venituri si cheltuieli al societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. pentru anul 2020 - rectificat, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.3150/3002/1584/2020,

Periodic, au fost efectuate analize, privind:

- situația economico financiară a societății;
- gradul de realizare a obiectivelor cuprinse în Programul de investiții / Programul de cercetare dezvoltare;
- situația determinată de COVID – 19 și modul de desfășurare al activității în perioada de urgență și alertă decretate pe teritoriul României,
- investițiile pentru asigurarea infrastructurii în vederea dezvoltării unei capacități de Producție la nivelul C.N..ROMARM S.A. și UPS Dragomirești S.A. destinate realizării de măști chirurgicale 3PLY si N 95 și demersurile efectuate de conducerea executiva cu privirie la

valorificarea rezultatelor obținute de societate ca urmare a comenzilor emise de CN ROMARM S.A. în baza contractului de mandat nr.1125/15.04.2020;

În cursul anului 2020, conform declarațiilor conducerii societății, pentru personalul societății au avut loc instruirii privind cerințele standardelor sistemelor de management implementate în domeniul SSM, în domeniul situațiilor de urgență, în domeniul protecției mediului, instruire privind protecția informațiilor, clasificarea și prevenirea scurgerii de informații clasificate.

Urmare apariției COVID -19 și a declarării situației de urgență pe teritoriul țării, personalul societății nu a participat la cursuri/instruirii externe organizate de instituții abilitate – funcție de domeniu, cu excepția personalului cu responsabilități privind echipamentele tehnice și instalațiile din spații industriale cu pericol de atmosfere explozive, unde cursurile în vederea autorizării au fost organizate on-line.

Pentru întărirea disciplinei economico financiare, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli conform prevederilor OUG nr.26/2013.

În anul 2020, Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. nu a înregistrat datorii la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Luminița Rodica Stoica – Președinte

Alexandru Tudora- Membru

Cristian Covrig- Membru

