

HOTĂRÂREA Nr.4/2023
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 06.04.2023

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;
- O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., întrunită în data de 06.04.2023 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.O.A., respectiv a doamnei STELA GEICA și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.O.A., respectiv a domnului MIHAI COJOCARIU,

În temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr.448/03.04.2023, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.29/06.04.2023, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind "constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății",

- a) **ia act de demisia domnului Cristian COVRIG transmisă prin adresa înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 173234/22.12.2022,**
- b) **constată expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. la data de 23.02.2023, pentru următoarele persoane: Sorin ARSENE și Marius Octavian CRISTEA.**

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi: numirea administratorii provizorii ai societății, conform Ordinului Ministrului Economiei Nr. 448/03.04.2023- Anexa nr.1, respectiv a următoarelor persoane: Marius Octavian CRISTEA, Ioan IGESCU, Paris Horea Mihai Pius POPOVICIU.

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi: alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății, conform Ordinului Ministrului Economiei Nr. 448/03.04.2023- Anexa nr.1, respectiv a domnului Marius Octavian CRISTEA.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi: stabilește durata mandatelor administratorilor provizorii ai societății 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. La punctul 5 de pe ordinea de zi: stabilește indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii ai companiei, 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. La punctul 6 de pe ordinea de zi: aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, în forma anexată Ordinului Ministrului Economiei 448/03.04.2023 -Anexa nr. 2.

7. La punctul 7 de pe ordinea de zi: împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A să semneze contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți, în forma aprobată la punctul 6.

8. La punctul 8 de pe ordinea de zi: 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.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie, în termen de maxim 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului Ministrului Economiei Nr. 448/03.04.2023 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

