

**COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.**  
**«S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.**  
Târgoviște, Str. Laminorului BL2, Sc.A, Et.4, Ap. 80, Judetul Dâmbovita,  
Cod 130089-Punct de lucru: Comuna Dragomirești, Judetul Dâmbovita  
Nr. Registrul Comerțului : 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

**UPS**  
Dragomiresti

**HOTĂRĂREA Nr.5/2023**  
**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 29.05.2023**

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 Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și,
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. nr. 982/28.04.2023, transmis cu adresa nr. 983/28.04.2023, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172094/28.04.2023,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., întrunită în data de 29.05.2023 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.661/18.05.2023, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 60/29.05.2023, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1**

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022 pentru S. UZINA DE

**PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.,**

*Având în vedere:*

- prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990;
- Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 941/24.04.2023 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022;
- Hotărârea nr. 6/2023 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. privind însușirea și avizarea situațiilor financiare. în extras;
- Raportul administratorilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2022;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2022, efectuat de societatea TVG TAX AUDIT SRL;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Declarația directorului general al societății de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022,

Reprezentantul Ministerului Economiei și cel al C.N. ROMARM S.A. hotărăsc **aprobarea** situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022.

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 prezentate prin situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, 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 " Avizarea raportului administratorilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru exercițiul financiar 2022":

*Având în vedere:*

- Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023, în extras;
- Hotărârea nr. 6/2023 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. privind însușirea și avizarea situațiilor financiare, în extras;
- Raportul administratorilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 1144/11.04.2023,

Reprezentantul Ministerului Economiei și cel al C.N. ROMARM S.A iau act de **Raportul administratorilor** pentru activitatea desfășurată în anul 2022 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

**La punctul 3** de pe ordinea de zi . privind "Avizarea raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022",

Având în vedere:

- *Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023, în extras;*
- *Raportul de audit asupra situațiilor financiare 2022 întocmit de TVG TAX AUDIT SRL,*

Reprezentantul Ministerului Economiei și cel al C.N. ROMARM S.A iau act de **Raportul auditorului financiar extern** pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

**La punctul 4** de pe ordinea de zi privind *Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111' alin. 2, lit d) cu respectarea prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern",*

Având în vedere:

- *Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023, în extras;*
- *Raportul de audit asupra situațiilor financiare 2022 întocmit de TVG TAX AUDIT SRL;*
- *Raportul administratorilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 1144/11.04.2023;*
- *Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,*

Reprezentantul Ministerului Economiei și cel al C.N. ROMARM S.A. hotărăsc **aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup>-144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, 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 extern.

**La punctul 5** de pe ordinea de zi privind *"Avizarea propunerii de repartizare a profitului obținut de Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în exercițiul financiar 2022. "*

Având în vedere:

- *Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023, în extras;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 941/24.04.2023 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022;*
- *Hotărârea nr. 6/2023 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. privind însușirea și avizarea situațiilor financiare, în extras;*
- *Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, modificările și completările ulterioare;*
- *O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare,*

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. **aprobă** repartizarea pe destinații a profitului realizat în anul 2022, după cum urmează:

Destinația profitului	Suma (lei)
Profit brut la 31.12.2022	7.316.290,17
Impozit pe profit	9.096,00
Profit net la 31.12.2022	7.307.194,17
Rezerva legală, din care:	365.815,00
> Aferentă profitului reinvestit conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 și ale punctului 11, Titlul II din H.G. 1/2016	61.349,00
Rezerve din facilități fiscale (profit reinvestit conform art. 22 din Legea 227/2015)	1.165.623,00
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	5.775.756,17

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind "împuternicirea Directorului 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 putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate:"

Reprezentantul Ministerului Economiei și cel al C.N. ROMARM S.A hotărăsc împuternicirea Directorului 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 va putea delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

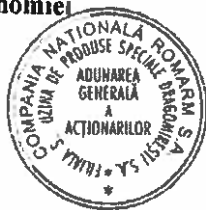
Art.2 Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrate sa dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului- verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr.661/18.05.2023 revine conducerii administrative și executive a filialei, 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 Florina

