

HOTĂRÂREA Nr.7/2023
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 30.06.2023

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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 56 alin.(1) și art.57 din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art.1 din O.U.G. nr.59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Adresa Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 1616/29.05.2023, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172452/29.05.2023,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., întrunită în data de 30.06.2023 în temeiul Ordinului Ministrului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr.57/29.06.2023, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 80/29.06.2023, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.

1. se ia act de demisia domnului Marius Octavian CRISTEA din funcția de *administrator provizoriu al societății*, transmisă prin adresa înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172452/29.05.2023;

2. numirea domnului Sorin ARSENE, în calitate de administrator provizoriu al Societății Uzina de Produse Speciale DRAGOMIREȘTI S.A. conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.57/29.06.2023

3. alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale DRAGOMIREȘTI S.A. a domnului Sorin ARSENE, conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.57/29.06.2023

4. stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu numit, care va fi de la data hotărârii A.G.O.A. până la expirarea duratei mandatului predecesorului, respectiv până la data de **06.08.2023**, 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 administratorului provizoriu numit, care va fi 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 lei.

6. aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu numit, în forma anexată Ordinului 57/29.06.2023 (Anexa nr. 2).

7. semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu numit, în forma aprobată la punctul 6.

8. 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art.2 Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită 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, Antreprenoriatului și Turismului. 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 nr.57/29.06.2023** 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.**

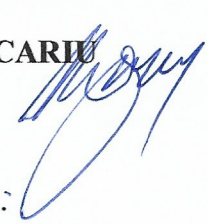
Reprezentantul Ministerului Economiei

STELA GEICA



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI COJOCARIU



Secretar A.G.A.
Popa Floarea