

HOTĂRÂREA Nr.8/2023
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 03.08.2023

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, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/15.06.2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Art. 56 alin. 1 și art. 57 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Convocatorul C.N. ROMARM S.A. nr. 1438/03.07.2023 înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 172747/03.07.2023,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocata în data de 03.08.2023 și desfășurată prin mijloace electronice, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., respectiv a doamnei ELENA STROE și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.O.A., respectiv a domnului MIHAI COJOCARIU.

În temeiul Ordinului Ministrului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr.183/02.08.2023, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 92/03.08.2023, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.

1. Stabilirea limitei generale a indemnizației brute fixe lunare acordate directorului general al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., care va fi în cuantum de 21.000 lei.

La stabilirea remunerației brute fixe lunare a Directorului General, **Consiliul de Administrație al societății se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a societății.**

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății.

2. Aprobarea suplimentării plafonului de creditare pentru anul 2023 al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. cu suma de 7.000.000 lei, respectiv până la concurența sumei de 12.700.000 lei, condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii executive și administrative a Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

Pe toată perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor utilizate.

3. 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.

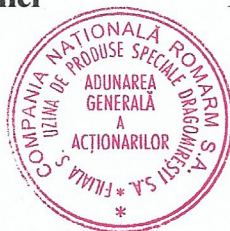
Art.2 Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului 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.183/02.08.2023** 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

ELENA STROE



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI COJOCARIU



Secretar A.G.A.
Popa Floarea