

HOTĂRÂREA Nr.9/2023
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 23.08.2023

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. II alin. (3) și (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (1) 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,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocată în data de 23.08.2023 și desfășurată prin mijloace electronice, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., respectiv a doamnei STELA GEICĂ 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.255/22.08.2023, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 100/03.08.2023, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.

1. Numirea administratorilor provizorii ai Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., ca urmare a expirării mandatelor acestora în data de **06.08.2023**, conform Ordinului nr.255/22.08.2023- Anexa nr.1, respectiv a domnului **Sorin ARSENE**, a domnului **Ioan IGESCU** și a domnului **Paris Horea Mihai Pius POPOVICIU**

2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății conform Ordinului nr.255/22.08.2023- Anexa I, respectiv a domnului Sorin ARSENE

3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii numiți, care va fi de 5 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.

4. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii numiți, 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.

5. **Aprobarea formei contractului de mandat** ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, în forma anexată Ordinului nr.255/22.08.2023-Anexa nr.2.

6. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului** în A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți, în forma aprobată la punctul 5.

7. **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. 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, 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 255/22.08.2023 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
Antreprenoriatului și Turismului
STELA GEICA

Stela Geica



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI COJOCARIU

Secretar A.G.A.
Popa Floarea

Mihai Cojocariu