



Anexa la Ordinul nr. 875/08.03.
2024

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIN CARE SUNT STABILITE DEZIDERATELE ACȚIONARULUI MAJORITAR - STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, PRIVIND PERFORMANȚELE SOCIETĂȚII UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. ȘI ALE ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ACESTEIA PENTRU O PERIOADĂ DE 4 ANI

I. REZUMATUL CONTEXTULUI STRATEGIC ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ SOCIETATEA

Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) este o șansă istorică, un proiect național care aduce reformele necesare dezvoltării reale a unei țări europene din era verde și digitală. P.N.R.R. al României este conceput astfel încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României. Obiectivul general al P.N.R.R. al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiectivul specific al P.N.R.R. este corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de U.E. prin Next Generation EU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

Statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de acționar majoritar al societății **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de 4 ani.

Statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernantei întreprinderilor publice din portofoliul său, precum și crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității societății.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722 /2016, și reprezintă



dezideratele acționarului majoritar, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu privire la evoluția SOCIETĂȚII UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în următorii 4 ani.

II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. funcționează ca filială a Companiei Naționale ROMARM S.A., în conformitate cu prevederile HG nr. 979/2000, modificată și completată prin H.G.nr.952/2001.

Societatea are următoarele date de identificare:

- Sediul principal - oraș Târgoviște, județul Dâmbovița, Strada Laminorului, nr. 2
- Cod poștal: 130089;
- Sediul secundar - *Punct de lucru comuna Dragomirești, Jud. Dâmbovița;*
- Telefon: 0245/217807; 0245/632112, Fax: 0245/217807;
- Forma juridică: Societate pe acțiuni;
- Numărul de Înmatriculare la Registrul Comerțului: J15/344/27.12.2001;
- Codul unic de Înregistrare: 3180070 atribut fiscal: RO

Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. a fost fondată în anul 1981 și este filială a Companiei Naționale „ROMARM” S.A. Obiectul principal de activitate constă în „Fabricarea armamentului și muniției” , cod CAEN: 2540.

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Capital social subscris al societății este integral vărsat și este format din 6.800.342 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, și o valoare totală de 17.000.855 lei. Structura acționariatului la data de 04.02.2023 este următoarea:

Acționar	TOTAL	%
Statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	10.797.135 lei	63,51 %
COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A.	6.203.720 lei	36,49 %
TOTAL:	17.000.885 lei	100%

Strategia Națională de Apărare a Țării 2020-2024

Strategia Națională de Apărare a Țării reprezintă, în mod firesc și legitim, cumulul sintetic al aspirațiilor, dorințelor, viziunilor și ideilor de libertate, demnitate și prosperitate menite să construiască o Românie normală, o Românie a secolului XXI. Strategia reflectă nevoia de asigurare pe echilibru firesc între securitatea națională și alte domenii vitale, precum



economia, sănătatea sau educația. Strategia Națională de Apărare a Țării propune un management al problematicii de securitate națională, cu accent pe gestionarea integrată a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților de către statul român. Gestionarea integrată are o dublă valență: prima este internă, națională, în spiritul edificării unei autentice comunități de securitate, apărare și ordine publică, iar a doua este cea europeană, euro-atlantică și internațională, România asumându-și responsabilitățile ce-i revin în calitate de membru al UE, NATO, OSCE, ONU și al altor organizații internaționale.

Comportamentul agresiv al Federației Ruse, acțiunile de militarizare a regiunii Mării Negre și de tip hibrid desfășurate de acest stat, ce au ca scop menținerea unui climat tensionat și de insecuritate în zona apropiată a țării, determină România să continue cu fermitate procesul amplu de construire de capacități robuste de descurajare și apărare, început din anul 2015. Acest proces se desfășoară împreună cu cel de creștere a interoperabilității forțelor armate cu aliații și cu întărirea capacității instituționale de contracarare a acțiunilor de tip hibrid.

Evoluțiile din domeniul tehnologic determină diversificarea și creșterea complexității riscurilor și amenințărilor de securitate, precum atacurile cibernetice, activitățile specifice domeniului informațional (acțiuni ostile/de influență derulate în spațiul public, dezinformare, răspândirea de știri false/fabricate etc.) și posibile efecte nocive și destabilizatoare ale importului unor tehnologii cu uz civil în cadrul acțiunilor asimetrice și hibride, generând noi provocări de securitate.

Pe plan intern, Strategia Națională de Apărare a Țării vine în sprijinul efortului național de modernizare a statului. Buna guvernare rămâne instrumentul prin care democrația trece din planul conceptelor și teoriilor în planul vieții reale și o condiție esențială a securității și prosperității, factorii implicați în procesul bunei guvernări fiind deopotrivă statul și societatea civilă.

III. VIZIUNEA GENERALĂ A ACȚIONARULUI MAJORITAR STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

ACȚIONARUL majoritar al societății - STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea activității în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și a serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea salariaților.

MISIUNEA SOCIETĂȚII

Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. acționează în cadrul industriei naționale de apărare, industrie strategică de interes național, pentru organizarea și funcționarea industriei naționale de apărare, activitățile necesare realizării de produse



militare, sensibile și strategice, precum și celelalte operațiuni conexe, astfel încât aceasta să asigure protecția intereselor naționale de apărare ale României, inclusiv a intereselor esențiale de securitate națională, reglementate de prevederile Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare.

Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. este un operator economic din industria națională de apărare autorizată să desfășoare activități necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice, precum și/sau cu serviciile aferente acestora. Astfel, obiectivul activităților economice desfășurate de aceasta este reprezentat de participarea la satisfacerea de către industria națională de apărare a necesităților de înzestrare ale instituțiilor din cadrul forțelor sistemului național de apărare, pe timp de pace, la instituirea stărilor de asediu, de urgență, de mobilizare sau de război, ținând seama de interesul național și de angajamentele guvernamentale asumate în relația cu structurile NATO și al Uniunii Europene. În egală măsură, funcționarea societății pornește de la rațiuni eminentamente economice, activitatea fiind orientată către îmbunătățirea parametrilor economici și echilibrarea bugetului în condițiile în care lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea acestei entități poate influența stabilitatea ansamblului economiei.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 232/2016 privind industria de apărare, misiunea Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. este aceea de a desfășura activități necesare realizării și furnizării către FSNA a produselor militare, sensibile și strategice, precum și serviciile necesare.

OBIECTIVE STRATEGICE

Obiectivele strategice ale Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A, formulate în consens cu documentele care susțin contextul strategic în care activează societatea, sunt următoarele:

- Menținerea profilului strategic și a avantajului competitiv pe care societatea îl are, prin deținerea unor utilaje și instalații performante și prin dimensiunea rezonabilă a acesteia;
- Adaptarea politicilor de producție, cercetare - dezvoltare și comerciale care să aibă în vedere cerințele de înzestrare a MAPN și a celorlalte instituții din cadrul FSNA, cerințelor din Planul de mobilizare și evoluției pieței externe;
- Valorificarea tuturor oportunităților pentru cooperări/colaborări interne și internaționale;
- Creșterea competitivității societății ;
- Menținerea în stare permanentă de funcționare, conform nominalizărilor organismelor abilitate, a acelor linii de fabricație de interes strategic național;
- Asigurarea unei performante financiare și operaționale sustenabile a societății.



• OBIECTIVE OPERAȚIONALE

- Realizarea de produse conform standardelor NATO, creșterea gradului de integrare în societate al celor asimilate;
- Consolidarea filialei ca integrator pentru fabricarea muniției de artilerie calibre 20-35 mm;
- Consolidarea filialei ca prestator de servicii pentru activitatea de încărcare lovituri de artilerie și bombe de aviație;
- Aplicarea consecventă a unor măsuri pe termen scurt, mediu și lung în direcția modernizării/optimizării proceselor/liniilor de fabricație pentru a atinge nivelul optim de competitivitate în domeniul produselor executate;
- Participarea la derularea programelor de înzestrare și modernizare ale forțelor sistemului național de apărare;
- Menținerea unei componente a cercetării ca sursă de dezvoltare tehnologică a societății și a instituțiilor din Sistemul Național de Apărare;
- Identificarea nișelor de piață în vederea accesului pe piața externă cu sprijinul instituțiilor suport specializate;
- Intensificarea contactelor cu partenerii interni și externi;
- Realizarea de investiții de la bugetul de stat pentru menținerea capabilităților societății și a infrastructurii de utilități, pentru a nu se ajunge în situația imposibilității asigurării protecției în timp real a intereselor esențiale ale securității naționale;
- Menținerea echilibrului financiar și a stabilității operaționale în raport cu obiectivele propuse;
- Valorificarea eficientă a activelor societății prin continuarea procesului de închiriere a unor active disponibile în conformitate cu legislația în vigoare și procedurile DAPGI;
- Optimizarea managementului riscurilor care pot afecta activitatea societății;
- Creșterea gradului de adaptabilitate și a capacității de răspuns la schimbările permanente ale mediului specific industriei de apărare;
- Modelarea proceselor și structurilor organizației în acord cu necesitățile reale de acțiune și de dezvoltare ale societății ;
- Intensificarea formării și perfecționării profesionale a salariaților din punctele cheie, cu efecte în creșterea competențelor în aplicarea managementului prin proiecte;
- Selecția de personal tânăr pentru calificare/perfecționare destinată activităților specifice producției, precum și pentru implementarea tehnologică de noi proiecte;
- Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat al calității mediului, sănătății și securității ocupaționale;
- Dezvoltarea sistemelor și formelor de control intern în vederea creșterii fiabilității informațiilor interne și externe, creșterea gradului de conformitate cu reglementările legale și politicile interne, pentru eficientizarea și dezvoltarea durabilă a societății;
- Creșterea performanțelor de mediu ale proceselor în acord cu conceptul de dezvoltare durabilă;
- Optimizarea calității implementării principiilor și practicilor de bună guvernare corporativă, etică și integritate.



Obiectivele generale propuse de către acționarul majoritar pentru viitorul Consiliu de Administrație sunt următoarele:

- aplicarea principiilor de etică, integritate și guvernanță corporativă;
- efectuarea cheltuielilor totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați;
- respectarea limitelor maxime aferente cheltuielilor cu personalul, aprobate în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli;
- adoptarea unei structuri organizatorice pe unități operaționale:
 - Centre de cost;
 - Centre de profit;
- implementarea conceptelor de economie verde și dezvoltare durabilă;
- actualizarea cheltuielilor de regie și aplicarea unitară a acestora pentru operațiuni esențial identice;
- diversificarea portofoliului de comenzi, inclusiv dezvoltarea de produse și/sau servicii alternative.

Obiectivul specific propus pentru viitorul Consiliu de Administrație este redresarea indicatorilor economico-financiari ai societății, astfel încât situația financiară aprobată după primul an de mandat al Consiliului de Administrație să consemneze profit.

IV. ÎNCADRAREA SOCIETĂȚII ÎNTR-UNA DIN CATEGORIILE DE SCOPURI ALE ÎNTRINDERII PUBLICE

Organizarea și funcționarea acestei entități economice este realizată și se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Societatea desfășoară, potrivit domeniului de activitate principal, activități reglementate subsumate prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările aplicabile societăților comerciale cât și cu prevederile Actului Constitutiv.

Societatea a fost constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, și are ca scop cercetarea, proiectarea și furnizarea de tehnică militară, muniție și alte produse necesare structurilor sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și celorlalți clienți interni și externi, în condiții de competitivitate și profitabilitate.



V. POLITICA DE DIVIDENDE / VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ SOCIETĂȚII

Acționarul majoritar - Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se așteaptă să fie menținut un echilibru între investiții și dividende.

Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea cadrului legislativ aplicabil.

Societății îi sunt aplicabile prevederile OG nr. 64/2001 (*actualizată*) privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Membrii Consiliului de Administrație vor derula analize specifice privind nevoile și oportunitățile de dezvoltare, iar hotărârile adoptate vor sta la baza fundamentării propunerii anuale privind vărsămintele din profitul net, ce vor fi comunicate în timp util autorității publice tutelare.

Se vor urmări pe termen mediu și lung creșterea valorii societății și implicit a valorii dividendului, ca deziderat al oricărui investitor.

Managementul va fi preocupat de menținerea unei structuri solide de finanțare, care să păstreze în limite confortabile indicatorii de solvabilitate și lichiditate.

Aceste condiții întrunite vor permite în mod prioritar asigurarea fondurilor necesare realizării planului de investiții și în același timp asigurarea distribuirii de dividende în linie cu așteptările acționarilor.

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă și va respecta nevoile de investiții pentru dezvoltarea societății.

Potrivit așteptărilor acționarilor, se va asigura un echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare pentru programele pentru dezvoltare și modernizare.

Se vor derula analize specifice privind nevoile și oportunitățile de dezvoltare, iar hotărârile adoptate vor sta la baza fundamentării propunerii anuale privind vărsămintele din profitul net, ce vor fi comunicate în timp util autorității publice tutelare.

Consiliul de Administrație trebuie să informeze din timp acționarul majoritar - Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu privire la schimbările survenite, de natură să pună în pericol activitatea societății.

În formularea propunerilor către Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la distribuirea dividendelor, Consiliul de Administrație al societății va lua în considerare următoarele criterii:

- Respectarea cerințelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare;



- Menținerea unui echilibru între nevoia de compensare a acționarului prin dividende și necesitățile de finanțare prin surse proprii ale societății, inclusiv pentru proiecte de investiții.

Acționarul majoritar se așteaptă ca politica de dividende să fie legată de îmbunătățirea performanței și reducerea costurilor.

VI. POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ SOCIETĂȚII

Politica de investiții este parte integrantă a politicii generale a societății și este folosită ca ansamblul metodelor de alegere și modalităților de utilizare a instrumentelor financiare, precum și a metodelor de asigurare a echilibrului financiar în procesul realizării obiectivelor propuse.

Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. va avea în vedere implementarea unor principii care să conducă la creșterea valorii capitalului investit, prin:

- Investirea resurselor financiare în vederea achiziționării de dotări tehnologice performante, modernizări ale capacităților de producție militare, precum și amenajări tehnologice necesare realizării de produse și servicii;
- Înlocuirea echipamentelor cu grad ridicat de uzură fizică și morală, precum și a altor elemente de infrastructură legate de acestea.

Având în vedere rolul pe care îl are industria națională de apărare, potrivit dispozițiilor Legii nr. 232/2016 privind industria de apărare, respectiv domeniu strategic al economiei naționale, Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. ca operator economic autorizat să desfășoare activități necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice, precum și/sau cu serviciile aferente acestora, aplică politica de investiții înscrisă la Secțiunea 8 - *Politica de investiții în industria națională de apărare*, conform art. 13 din lege. Astfel, sursele de finanțare pentru realizarea investițiilor pe care le utilizează societatea sunt venituri proprii și fonduri alocate de la bugetul de stat, inclusiv majorări de capital prin bugetul ministerului de resort, în condițiile legii.

Scopul realizării investițiilor îl constituie satisfacerea necesităților de înzestrare ale instituțiilor din cadrul FSNA, în raport cu necesitatea protejării intereselor esențiale de securitate ale României și cu angajamentele asumate în cadrul NATO și al UE.

Programul de investiții pe perioada 2023-2026 cuprinde obiective fundamentate, justificate și prioritizate exclusiv pe capacitățile care execută comenzi și prestări de servicii pentru Forțele Sistemului Național de Apărare, iar realizarea investițiilor va fi în strictă conformitate cu prevederile art.13 alin. 4-11 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

La nivelul societății, activitățile investiționale constau în principal în investiții caracterizate prin următoarele particularități: modernizarea activelor (investiții în linii tehnologice),



înlocuirea echipamentelor uzate fizic, precum și menținerea și modernizarea infrastructurii de utilități.

Astfel, Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. are în vedere, în principal, ca în perioada menționată să realizeze, cu fonduri de la bugetul de stat, din majorări de capital, investiții în scopul dezvoltării unor capacități, respectiv a unei linii de fabricație subansamble pentru produse calibre mici și mijlocii, în scopul creșterii gradului de integrare al produselor și reducerii importurilor.

De asemenea, investițiile cu finanțare din alocații bugetare vizează eficientizarea fluxurilor de fabricație și modernizare a infrastructurii de utilități, respectiv modernizarea unor posturi de transformare, instalarea unor centrale electrice pentru furnizare abur/apă fierbinte în scopul asigurării condițiilor de realizare a produselor militare.

Conform art. 37, lit. g din Legea nr. 232/2016 privind industria de apărare, societatea poate utiliza, pentru susținerea programelor de investiții pentru nevoi de apărare, de ordine publică și siguranță națională, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit în cuantumul stabilit de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În ceea ce privește politica de investiții cu finanțare din surse proprii, societatea alocă resurse financiare în vederea menținerii infrastructurii de utilități din capacitățile producției pentru apărare.

Societatea realizează o planificare a investițiilor conform Planurilor de investiții anuale și anexelor la bugetul de venituri și cheltuieli.

Urmărind dezideratele propuse, managementul societății acționează cu responsabilitate, prudență și transparență față de toate părțile interesate, pentru continuitatea eficacității operaționale și ridicarea nivelului tehnologic și de productivitate la cerințele tehnice actuale, coroborat cu deciziile de dotare ale FSNA.

Pentru perioada următoare, acționarul majoritar estimează ca fiind necesară majorarea sumelor pentru investiții ca urmare a continuării strategiei de modernizare a fluxurilor de producție existente, precum și realizarea altora noi, necesare pentru realizarea de produse, echipamente și servicii la standarde NATO și UE.

În perioada următoare, Consiliul de Administrație este necesar să urmărească continuarea procesului investițional, concomitent cu reducerea cheltuielilor materiale și/sau de personal, prin înlocuirea echipamentelor cu grad ridicat de uzură fizică și morală, precum și a altor elemente de infrastructură legate de acesta. Ca atare, programele de investiții ale societății vor avea în vedere, în principal, dotarea cu mașini și echipamente moderne care să asigure performanțe superioare în ceea ce privește productivitatea, reducerea pierderilor tehnologice și a duratei ciclului de fabricație, creșterea capacității de producție și eficiența utilizării forței de muncă disponibile.

Pentru finanțarea obiectivelor de investiții vor fi folosite:



- a) venituri proprii ale operatorilor economici;
- b) fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, în condițiile legii.
- c) fonduri europene și/sau naționale alocate în cadrul unor programe pentru finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul industriei naționale de apărare;
- d) fonduri europene alocate prin mecanisme ale Uniunii Europene privind încurajarea investițiilor directe, creșterea competitivității și a pieței de capital;
- e) finanțări ale investitorilor strategici;
- f) fonduri provenite din parteneriate public-private;
- g) credite bancare acordate cu/fără garanții guvernamentale, în condițiile legislației privind datoria publică;
- h) fonduri europene nerambursabile accesate prin intermediul proiectelor pentru dezvoltarea tehnologiilor cu dublă utilizare;
- i) alte surse, în condițiile legii;
- j) fondul pentru industria națională de apărare, constituit în conformitate cu Strategia industriei naționale de securitate de apărare.

Organele de administrare și de conducere vor adopta politici de investiții eficiente, adaptate importanței strategice a activității desfășurate și care vor fi bazate pe studii de fezabilitate fundamentate. Astfel, planurile de investiții trebuie să aibă o valoare adăugată netă (VAN) pozitivă și o rată internă de rentabilitate (RIR), în condițiile unor presupuneri rezonabile cu privire la piață vizând viitoarele beneficii și viitorul cost al capitalului.

În execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ce vor fi aprobate în următorii 4 ani, societatea trebuie să respecte limitele maxime aprobate pentru cheltuielile de natură salarială și să efectueze cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Ca acționar majoritar, Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, își rezervă dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a societății, ținând seama de așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.

VII. DEZIDERATELE ACȚIONARULUI MAJORITAR - STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI ȘI ALE CELORLALȚI ACȚIONARI CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Acționarul majoritar, Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent și



să colaboreze îndeaproape cu membrii organelor de administrare și conducere, pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor societății și de gestionare eficientă a resurselor acesteia, pentru a atinge obiectivele stabilite.

Așteptările acționarului majoritar Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, sunt în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

Frecvența raportării informațiilor este cea prevăzută de actele normative aplicabile și, după caz, de necesitatea evaluării activității membrilor Consiliului de Administrație, conform OUG nr. 109/2011, sau de importanța evenimentului care trebuie comunicat acționarului.

Consiliul de Administrație al societății trebuie să coopereze îndeaproape cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice de administrare a societății, cu respectarea principiilor de guvernanta corporativă.

Orice posibilă deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat trebuie comunicată acționarului majoritar Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în cel mai scurt timp posibil, imediat ce Consiliul de Administrație constată că o astfel de deviere este probabilă.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului se așteaptă ca administratorii să efectueze o cuantificare atentă a riscurilor și să consulte acționarul în timp util, în cazul în care se așteaptă la devieri față de țintele previzionate.

Planul de administrare pe care administratorii Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. trebuie să îl elaboreze, va reflecta, prin acțiuni concrete, așteptările exprimate de acționar prin scrisoarea de așteptări. Consiliul de Administrație va respecta acest plan de administrare pe toată durata mandatului și, de asemenea, va îndeplini indicatorii de performanță financiari și non-financiari negociați și aprobați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru o comunicare și informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernanta corporativă recomandă publicarea Planului de administrare pe pagina de internet a companiei.

De asemenea, administratorii societății trebuie să asigure transparența activității prin publicarea pe pagina de internet a societății a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.



VIII. POLITICA PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE

Aționarul majoritar, Statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește ca administratorii să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii calității și creșterii siguranței serviciilor oferite, având în vedere importanța managementului activităților și serviciilor specifice, conservarea și folosirea în condiții optime a tuturor bunurilor aflate în patrimoniu, precum și susținerea unei structuri optime de personal specializat.

În vederea menținerii unui grad ridicat de calitate și siguranță în utilizarea produselor fabricate de societate, Consiliul de Administrație va asigura implementarea, menținerea și recertificarea sistemelor de management al calității mediului și a celui referitor la sănătatea și securitatea ocupațională, în conformitate cu standardele internaționale ISO, precum și un sistem al calității certificat de către organismele militare abilitate în baza Hotararii Guvernului nr. 1.073/1996 privind evaluarea, certificarea și supravegherea calității la furnizorii forțelor armate.

Totodată, se va asigura conformarea cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, referitoare la desfășurarea de activități industriale ce implică informații clasificate din categoria secret de stat.

Aționarul - stat consideră necesară creșterea performanței în domeniul calității mediului și sănătății și securității ocupaționale, prin experiență și profesionalism.

Prin atingerea acestei performanțe se va crea valoare adăugată pentru serviciile societății, în condițiile asigurării protecției mediului și securității și sănătății ocupaționale.

Politica în domeniile calității mediului, sănătății și securității în muncă a Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. se bazează pe implicarea tuturor membrilor acesteia, în scopul obținerii unui succes pe termen lung privind creșterea satisfacției clienților, cu respectarea cerințelor legale și de reglementare aplicabile și obținerea de avantaje pentru toți membrii organizației, având în vedere, în același timp, desfășurarea activității în condiții sigure pentru sănătatea și securitatea acestora.

Îmbunătățirea continuă a produselor și serviciilor prestate, a condițiilor de muncă și de mediu, este esențială pentru a asigura și întreține satisfacția totală a clienților, precum și pentru a îndeplini necesitățile și așteptările părților interesate din cadrul contextului în care aceasta funcționează.

Pentru a pune în aplicare politica în domeniile calității mediului, sănătății și securității în muncă și pentru a atinge obiectivele stabilite de managementul de vârf, societatea a implementat, menținut și îmbunătățit un sistem de management integrat al calității



mediului, sănătății și securității în muncă, conform cerințelor standardelor de referință, astfel:

- pentru sistemul de management al calității: SR EN ISO 9001:2015, respectiv cu cerințele suplimentare din standardul NATO AQAP 2110 ediția D, versiunea 1:2016: Cerințe NATO privind asigurarea calității în proiectare, dezvoltare și producție;
- pentru sistemul de management de mediu - SR EN ISO 14001:2015;
- pentru sistemul de sănătate și securitate a muncii - SR ISO 45001:2018.

Obiectivele generale în domeniile calității, mediului, sănătății și securității în muncă sunt:

- *Mentținerea certificărilor de conformitate* pentru sistemele de management: al calității cu cerințele standardelor de referință: SR EN ISO 9001:2015, respectiv cu cerințele suplimentare din standardul NATO AQAP 2110 ediția D, versiunea 1:2016: Cerințe NATO privind asigurarea calității în proiectare, dezvoltare și producție, al celui de mediu cu cerințele standardului de referință SR EN ISO 14001:2015 și al sistemului de sănătate și securitate a muncii cu cerințele standardului de referință SR ISO 45001:2018;
- Creșterea satisfacției clienților prin oferirea în mod consecvent de produse/servicii conforme cu cerințele acestora, precum și cu cerințele legale și reglementate aplicabile;
- Îmbunătățirea continuă a competențelor personalului, prin asigurarea resurselor necesare și a nivelului adecvat de instruire;
- Satisfacerea segmentelor de piață cu servicii și produse de calitate și în condiții de siguranță, prin utilizarea resurselor disponibile în beneficiul dezvoltării industriale și a părților interesate;
- Prevenirea generării deșeurilor, gestionarea deșeurilor în mod responsabil și în deplină siguranță;
- Ținerea sub control și gestionarea eficientă a substanțelor periculoase și a deșeurilor rezultate pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu;
- Menținerea unui nivel ridicat de sănătate și securitate în muncă în procesele proprii.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, managementul la cel mai înalt nivel al societății va continua:

- să asigure compatibilitatea politicii și obiectivelor privind calitatea, mediul și sănătatea și securitatea în muncă cu direcțiile strategice ale organizației;
- să asigure integrarea cerințelor sistemelor de management implementate în procesele organizației;



- să asigure disponibilitatea resurselor necesare sistemelor de management implementate;
- să comunice importanța unui management eficace al calității mediului și sănătății și securității în muncă și a conformării cu cerințele sistemelor de management implementate;
- să analizeze, semestrial, dacă sistemele de management implementate obțin rezultatele intenționate și dispun măsuri de îmbunătățire;
- să direcționeze și să susțină angajații pentru a contribui la eficacitatea sistemelor de management implementate;
- să promoveze îmbunătățirea continuă în toate aspectele care contribuie la relevanța, adecvarea și eficacitatea sistemelor de management implementate;
- să dezvolte încredere, atât în rândul angajaților, cât și în rândul clienților săi, prin faptul că sunt întreprinse măsuri pentru ținerea sub control a tuturor proceselor ce contribuie la realizarea produselor și serviciilor oferite, acordându-se atenție obținerii conformității acestora cu cerințele specificate și clauzele contractuale.

Astfel, managementul societății trebuie să asigure gestionarea, într-un mod eficient și prudent, a fondurilor alocate prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru îndeplinirea obiectivelor.

Obiectivul specific al societății este redresarea indicatorilor economico-financiar, astfel încât situația financiară aprobată după primul an de mandat al Consiliului de Administrație să consemneze profit.

PRINCIPALELE PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ SOCIETATEA ȘI PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACȚIUNE CE TREBUIE URMATE:

Prin natura activităților desfășurate, societatea este expusă riscurilor care ar putea afecta în mod negativ activitatea, situația financiară și/sau rezultatele operaționale, astfel:

a) Riscul de lichiditate și financiar

Riscul de lichiditate este riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului, generat de incapacitatea societății de a-și onora datoriile exigibile la momentul scadenței acestora, și are două componente principale:

- dificultăți în procurarea fondurilor la scadențele aferente, necesare pentru refinanțarea activelor curente;
- incapacitatea de a transforma un activ în lichiditate la o valoare apropiată de valoarea sa justă, într-o perioadă de timp rezonabilă.

Riscul financiar este riscul asociat oricărei forme de finanțare la care apelează o companie, accesare fonduri publice sau împrumuturi din sectorul privat, inclusiv bancare, și gradul de dificultate și rapiditatea de a le obține. Acest risc financiar este direct legat de gradul de



îndatorare a agentului economic supus analizei și este pus în evidență de evoluția indicatorilor de rezultat la nivelul firmei, sub incidența structurii financiare a acesteia.

b) Riscul de piață

Riscul de piață este riscul ca modificarea preturilor de piață, cum ar fi rata dobânzii și ratele de schimb valutar, preturile de achiziții ale materiilor prime, prețul utilităților, costul cu forța de munca sau alți indicatori financiari, să afecteze negativ veniturile sau valoarea activelor și a datoriilor societății.

Riscul de rată a dobânzii - Riscul de rată a dobânzii reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului, ca urmare a unor modificări adverse ale ratelor dobânzii a finanțărilor atrase.

Riscul valutar - Societatea și banca sunt expuse riscului valutar prin pozițiile deschise generate de tranzacțiile de schimb valutar pentru operațiunile de export-import. Există, de asemenea, un risc bilanțier legat de posibilitatea variației activelor sau datoriilor monetare nete în valută, ca urmare a fluctuațiilor cursului de schimb.

Riscul de credit - politicile societății trebuie să prevadă ca vânzările să fie făcute către clienți cu risc de credit scăzut, să fie garantate fie prin plata în avans, fie cu scrisori de garanție bancară.

c) Riscul operațional

Riscul operațional reprezintă riscul ca practicile, politicile și sistemele interne să nu fie adecvate pentru a preveni apariția unei pierderi, din cauza condițiilor de piață sau a dificultăților operaționale, și este strâns legat de poziția din piață, de identificarea și evaluarea investițiilor, de pierderile generate de activitatea societății, de posibile amenzi, penalități, sancțiuni sau de o stabilire ori administrare deficitară a obligațiilor contractuale.

d) Riscul climatic și de mediu

Impactul schimbărilor climatice și accelerarea inițiativelor la nivelul autorităților de reglementare, precum și la nivelul politicilor publice, contribuie la o preocupare din ce în ce mai mare a sectorului industriei de apărare asupra identificării și gestionării riscurilor aferente. Fără a fi privite ca o categorie distinctă de riscuri, riscurile climatice reprezintă acceleratoare ale riscurilor gestionate în mod tradițional de către filială, fie că este vorba despre riscul fizic sau cel de tranziție.

Riscul fizic - este determinat fie de evenimente climatice extreme legate de temperatură, vânt, apă (cum ar fi inundații, uragane, incendii), fie de modificări pe termen lung a tiparelor climatice (cum ar fi temperaturi ridicate menținute pe un orizont de timp mai îndelungat, valuri de căldură, secetă sau creșterea nivelului mării).



Riscul de tranziție - apare ca urmare a măsurilor luate pentru a atenua efectele schimbărilor climatice și a tranziției către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon (cum ar fi modificări ale legilor și reglementărilor, litigii datorate eșecului de a atenua sau de a se adapta la schimbări climatice), precum și modificări ale cererii și ofertei pentru anumite mărfuri, produse și servicii, ca urmare a schimbărilor în comportamentul consumatorilor și în cererea investitorilor.

e) Riscul strategic

Riscul strategic face parte din riscurile care sunt evaluate din punct de vedere calitativ în cadrul procesului de evaluare a riscurilor inițiat de societate și este analizat din următoarele perspective:

- i. riscul de schimbare în mediul de afaceri;
- ii. riscul de implementare defectoasă a deciziilor;
- iii. riscul de lipsă de reactivitate.

f) Riscul aferent impozitării

Acest risc fiscal este generat de modificările foarte frecvente ale cadrului legal privind taxele și impozitele care pot impacta negativ activitatea economică a oricărui agent economic. Variabilitatea cadrului fiscal de reglementare generează o impredictibilitate semnificativă referitoare la dezvoltarea proiectelor de investiții, a strategiilor și planurilor de afaceri pentru întregul mediu de afaceri. Societatea asigură derularea sustenabilă a managementului riscului fiscal prin menținerea unei funcții fiscale transparente, operaționale și eficiente în cadrul organizației. Societatea respectă și aplică cu strictețe legislația fiscală în vigoare pentru toate categoriile de taxe și impozite și depune toate eforturile necesare pentru adaptarea la modificările cadrului de reglementare fiscal.

g) Riscul în plan administrativ/tehnologic

Societatea este supusă riscurilor rezultate din activități specifice, respectiv cea pirotehnică. Este strâns legat de calificarea personalului, de capacitatea de a realiza activitățile ce concură la realizarea obiectului de activitate, pentru gestionarea acestui risc fiind necesar o gestionare eficientă a riscului la nivelul activităților/proceselor societății, în strânsă legătură cu obiectivele specifice.

Dificultățile cu care se confruntă societatea sunt:

- Dificultăți în asigurarea unui capital de lucru necesar desfășurării activităților curente de producție, în condițiile decalajului mare între efectuarea cheltuielilor și încasarea creanțelor rezultate din derularea contractelor comerciale cu MAPN.



- Dificultăți în lanțurile de aprovizionare pentru realizarea produselor, aprovizionarea cu subansamble cu ciclu lung de fabricație din import, fiind uneori afectată.
- Existența unor active disponibile care nu mai au legătură cu obiectul principal de activitate și nu au sarcini la mobilizare.
- Accesarea unor finanțări de la instituțiile de credit, cauzată de codul CAEN.

PROIECTELE MAJORE AFLATE ÎN DERULARE SAU CARE URMEAZĂ A FI DEMARATE ÎN URMĂTORII 4 ANI

- Producția societății va fi concentrată pe următoarele direcții majore:

- realizarea de produse compatibile NATO pentru a acoperi nevoile pieței interne;
 - căutarea de noi oportunități și nișe de piață prin asimilări de muniție/prestări de servicii de încărcare muniție în vederea maximizării rezultatelor economico-financiare ale societății. Astfel, pentru perioada 2023-2026, societatea își focusează atenția pe diversificarea gamei de muniție calibre mici mijlocii, cu asigurarea kit-urilor în principal din societăți din cadrul CNR, societăți din industria de apărare și din import, cu finanțare din surse proprii. În vederea creșterii portofoliului de contracte pentru acoperirea capacităților de producție, este imperios necesară încheierea de acorduri cadru și contracte subsecvente cu MAPN pentru produsele solicitate în Planul de Înzestrare.

- Derularea în continuare de acțiuni care vizează consolidarea societății în domeniul în care activează:
 - ✓ Identificarea unor potențiali parteneri externi și interni și dezvoltarea unor proiecte comune de dezvoltare, în domeniul sistemului de apărare;
 - ✓ Continuarea activităților de dezvoltare și promovare a produselor solicitate, în mod deosebit de forțele sistemului național de apărare;
 - ✓ Deși cu raport încă bun preț/nivel tehnic/calitate, produsele românești au piețe din ce în ce mai reduse;
 - ✓ Prin Ordinul ministrului economiei nr. 19/11.01.2022, completat cu Ordinul ministrului economiei nr. 108/ 08.02.2022, Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești SA are aprobată suma totală de 6.980.000 lei, exclusiv pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Pentru a nu se ajunge în situația imposibilității din punct de vedere tehnic, a protejării în timp real a intereselor esențiale ale securității naționale, se impune adoptarea unei strategii privind actualizarea, viabilitatea și eficientizarea capacităților de producție pentru apărare în vederea realizării de produse și servicii necesare cerințelor de înzestrare ale Fortelor Sistemului Național de Apărare și conforme cu standardele NATO.



Obiectivele de investiții vizează în principal achiziția de echipamente care vor conduce la creșterea gradului de integrare în societate a produselor militare NATO, cu impact favorabil în creșterea competitivității societății, în creșterea valorii activelor societății și la crearea premiselor pentru menținerea forței de muncă și formarea de personal calificat.

- Accelerarea activităților de închiriere și de vânzare a activelor disponibile

Impactul acestei măsuri constă în: reducerea costurilor de întreținere a activelor respective, reducerea costurilor pentru plata taxelor și impozitelor și creșterea veniturilor din activități desfășurate în scopul asigurării serviciilor și utilităților pentru clienți. Închirierea activelor a avut efecte certe în direcția reducerii costurilor de fabricație și a consumului de resurse, aceste acțiuni fiind necesar a fi întreprinse și în continuare. În acest sens, contractul de închiriere al activului Ob 1 Hala de fabricație, va fi prelungit anual.

- Participarea alături de universități și instituții publice de cercetare în cadrul unor proiecte comune de cercetare dezvoltare, pe domeniul securității naționale

Impact: diversificarea gamei de produse oferite de societate atât pentru Sistemul National de Apărare, cât și la export.

- Îmbunătățirea sistemului de management integrat al calității, mediului sănătății și securității ocupaționale, precum și gestionarea eficientă a tuturor activităților de control al riscului.
- Dezvoltarea sistemelor și formelor de control intern în vederea creșterii fiabilității informațiilor interne și externe, creșterea gradului de conformitate cu reglementările legale și politicile interne, pentru eficientizarea și dezvoltarea durabilă a societății.
- Pregătirea și responsabilizarea personalului prin activități specifice dezvoltării forței de muncă, atât prin programe generate la nivelul societății, cât și prin participarea la cursuri specializate și de calificare în meseria de confecționer produse pirotehnice.

IX. ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

În viziunea acționarului majoritar, administratorii și directorii societății trebuie să acționeze în acord cu cerințele Sistemului de Control Intern Managerial, ale Strategiei Naționale Anticorupție, precum și ale Codului Etic, și să respecte prevederile legale din domeniul Eticii, Integrității și Guvernății Corporative, în spiritul responsabilității și practicilor transparente de afaceri.

Codul Etic este reprezentat de principiile, normele și standardele în baza cărora o organizație își desfășoară activitățile, relațiile interne și interacțiunile cu părțile interesate externe. Etica menține standarde ridicate de integritate, protejează reputația afacerii,



generează încredere, asigură sustenabilitatea afacerii și poate crește profitabilitatea companiei.

La nivelul societății este obligatorie constituirea a cel puțin două comitete consultative cu atribuții prevăzute de legislația în vigoare: Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

Societatea acordă o importanță deosebită implementării *Codului de etică* ce stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate, inclusiv la nivelul Consiliului de Administrație, acest cod fiind publicat pe site-ul societății.

Valorile etice promovate sunt:

1. Cinstea, integritatea și corectitudinea în activitatea prestată, în relațiile între persoane, atât în interiorul, cât și în afara societății;
2. Respectul față de locul de muncă, colegi și față de societate, prin respectarea programului de lucru, a ordinii și disciplinei, a personalității fiecăruia, respectiv a bunelor moravuri;
3. Fidelitatea și loialitatea față de societate și față de ceilalți colegi, în conformitate cu obiectivele și în scopul promovării imaginii, profitabilității și beneficiului acesteia;
4. Confidențialitatea asupra tuturor informațiilor tehnice, comerciale, contractuale, de afaceri etc. ale societății și utilizarea lor numai în folosul și interesul societății;
5. Performanța în activitatea profesională proprie, spirit de inițiativă și deschidere la schimbare și la nou;
6. Spiritul de echipă față de colegi, cu respectarea demnității și a drepturilor fiecăruia, atât în relațiile dintre colegi, cât și față de clienți și furnizori;
7. Apărarea și protejarea integrității patrimoniale a societății și utilizarea patrimoniului numai în interesul societății.

Ca expresie a adeziunii la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție, la nivelul societății au fost adoptate și publicate pe site-ul societății:

- Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025;
- Planul de integritate S.N.A 2021 - 2025 privind activitățile necesare a fi întreprinse pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul societății;
- Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare.

Societatea dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit managementului de vârf să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice, au fost utilizate în condiții



de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. Acest sistem se va menține și va fi îmbunătățit prin implementarea recomandărilor din rapoartele misiunilor de audit public intern rezultate în urma misiunilor de audit desfășurate și prin implementarea măsurilor din Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial.

De asemenea, este întocmit Registrul de riscuri și au fost stabilite măsuri în vederea diminuării riscurilor identificate, Registrul de riscuri și Planul de măsuri de tratare a riscurilor semnificative fiind întocmite anual și revizuite ori de câte ori se primește atenționare „Alerte la risc”.

Sistemul de control intern managerial va continua să cuprindă mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia trebuie să aibă la bază evaluarea riscurilor.

În ceea ce privește auditul statutar, situațiile financiare ale societății sunt elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și supuse auditului statutar care se efectuează de către un auditor statutar persoana fizică sau juridică autorizată în condițiile legii. Situațiile financiare auditate potrivit legii se depun la autoritățile teritoriale ale Ministerului Finantelor.

Societatea are organizat auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea publică pe pagina proprie de internet , pentru accesul acționarilor și al publicului, documentele prevăzute la art. 51 din OUG nr.109/2011.

Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, precum și rapoartele Consiliului de Administrație, sunt păstrate pe pagina de internet pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

FUNCȚIONALITATEA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Administratorii și directorii societății vor elabora și revizui strategia de dezvoltare a societății, precum și a politicii privind gestionarea riscurilor.

Totodată, vor monitoriza eficiența implementării sistemului de guvernanță la nivelul societății și vor gestiona eventualele conflicte de interese.

Membrii Consiliului de Administrație și directorii vor asigura integritatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, inclusiv auditul extern, precum și existența sistemelor de management al riscurilor, control intern și conformitate cu reglementările și standardele relevante. De asemenea, vor superviza comunicările și raportările externe.



X. AȘTEPTĂRILE ACȚIONARULUI MAJORITAR - STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Așteptările acționarului majoritar - Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se îndreaptă cu precădere către:

- conformitatea totală a situației societății cu cerințele legislative incidente;
- promovarea și respectarea valorilor organizaționale (profesionalism, tradiție, dialog social, respect față de oameni și mediu, respect față de cultura organizațională, comunitate, istorie etc);
- optimizarea calității implementării principiilor de bună guvernare corporativă, etică și integritate;
- identificarea și evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

Administratorii societății și conducerea executivă trebuie să asigure ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce le revin în aplicarea bunelor practici de guvernare corporativă și a legislației în domeniu, respectiv: raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența cu privire la rezultatele economico-financiare ș.a.

În lumina principiilor guvernării corporative a întreprinderilor publice dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) în Ghidul privind Guvernanța Corporativă a Companiilor de Stat (Ediția 2015), Consiliile de Administrație ar trebui să aibă autoritatea, competența și obiectivitatea necesare pentru a-și îndeplini funcțiile de orientare strategică și monitorizare a conducerii societății, acționând cu integritate și fiind trași la răspundere pentru acțiunile lor de către acționari.

XI. AȘTEPTĂRI ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE, STATUL ROMÂN - PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCEREA CHELTUIELILOR, ALTE ASPECTE ALE AFACERII

Dezideratele acționarului majoritar se îndreaptă către menținerea și dezvoltarea de către societate a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate.

Astfel, statul român dorește ca administratorii/ directorii societății să acționeze în procesul de conducere pentru obținerea performanței financiare sustenabile, având în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

- să crească veniturile, în special din activitatea de bază;
- să reducă cheltuielile;



- să recupereze pierderea;
- să identifice într-un mod optim/ eficient necesarul de resurse umane, în raport cu nevoile activităților desfășurate și pentru dezvoltarea societății;
- să îndeplinească obiectivele asumate, în măsura în care este posibil, cu costuri minime în condiții de eficiență operațională organizațională.

XII. AȘTEPTĂRI NEFINANCIARE ALE ACȚIONARULUI MAJORITAR STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI.

În viziunea acționarului Stat, conducerea societății ar trebui să urmeze câteva direcții principale de acțiune :

- Menținerea și dezvoltarea unei culturi a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate;
- Comunicarea constantă cu autoritatea publică tutelară în privința direcțiilor strategice ale societății;
- Transmiterea către autoritatea publică tutelară, în termenele prevăzute de lege și actele administrative emise de Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administrație cu privire la realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat, în vederea monitorizării acestora, precum și a oricăror informații pe care acționarul le consideră necesare;
- Creșterea gradului de dezvoltare profesională a resursei umane, prin formare profesională și specializare;
- Diversificarea activităților desfășurate de societate;
- Promovarea unei politici de marketing și continuarea investițiilor în vederea stimulării creșterii cererii potențialilor clienți, precum și a gradului de satisfacție a acestora;
- Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernanță corporativă.

XIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR

Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, consideră că impactul negativ al riscurilor asupra activității societății, precum și asupra rezultatelor economico-financiare, poate fi evitat prin asigurarea unei optimizări eficiente a managementului riscurilor identificate.

Monitorizarea permanentă a principalilor indicatori de risc cu privire la activitatea Societății pot reduce gradul de expunere la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, operaționale etc.)

În acest sens, se va efectua și o analiză a impactului și tendințelor generale ale mediului extern (sau analiza PEST-politic, economic, social și tehnologic) elaborată din perspectiva



factorilor politici și legislativi, economici, socio - culturali și tehnologici care pot avea influențe directe/indirecte asupra activității economice a societății.

MANAGEMENTUL RISCURILOR - GESTIONAREA RISCURILOR SEMNIFICATIVE ESG

Societatea Uzina De Produse Speciale Dragomirești S.A. va lua în considerare riscurile climatice în analiza de scenarii și teste de stres. Un punct de pornire îl constituie înțelegerea modului în care evoluțiile societății, efectele asupra mediului și reacțiile la nivel de guvernare pot reprezenta atât un risc, cât și o oportunitate pentru activitatea societății. Identificând aspectele semnificative și stabilind prioritățile acestora, Consiliul de Administrație al societății poate concepe un plan de acțiune conect cu procesele de bază ale societății.

De asemenea, se dorește continuarea tuturor acțiunilor întreprinse în acest sens până în prezent, respectiv:

- referitor la sistemul de control intern managerial: s-au constituit Comisia de monitorizare și echipa de gestionare a riscurilor, s-a elaborat Programul de dezvoltare a SCIM, s-a constituit Registrul riscurilor la nivelul societății, s-au întocmit situațiile centralizatoare privind stadiul implementării, s-a întocmit Raportul anual și s-au elaborat proceduri formalizate pentru parte din activitățile societății;
- cu privire la strategia națională anticorupție: s-a elaborat Planul de integritate;
- referitor la creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public: a fost întocmită strategia de comunicare a societății.

Așteptarea Statului Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, este legată de optimizarea de către administratori a riscurilor ce pot afecta activitatea societății.

XIV. AȘTEPTĂRI GENERALE ALE ACȚIONARULUI, STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Acționarul Statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește ca organele de administrare și conducere ale societății, în următorii patru ani, să își axeze activitatea pe identificarea soluțiilor privind finanțarea și realizarea de proiecte care acoperă întregul spectru al activităților specifice.

Proiectele majore generale ce ar trebuie dezvoltate de societate pentru asigurarea continuării activităților specifice au ca obiective:

- stabilizarea deciziilor pe termen mediu și lung prin aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, prin care să se nominalizeze Consiliul de Administrație și Directorul General cu responsabilități pe termen lung;
- refacerea resursei umane conform capabilităților activității de profil;



- promovarea unei politici salariale stimulative, prin asigurarea corelării salariului mediu pe societate cu salariul mediu pe ramura publicat de Institutul Național de Statistică, care să genereze condiții de afirmare individuală și de stopare a migrării către firme concurente, în special a eșalonului tânăr, acesta fiind un proiect major pentru o evoluție viitoare sănătoasă a societății.

Societatea va menține și va dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate.

Autoritatea publică tutelară va colabora îndeaproape cu Consiliul de Administrație prin Direcția Administrarea Participațiilor Statului, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice ale societății.

Autoritatea publică tutelară va primi în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, rapoartele elaborate de Consiliul de Administrație cu privire la realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat, în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care acționarul le consideră necesare.

Societatea va îndeplini obiectivele asumate cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

XV. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRAȚIE / CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Statul român, prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, dorește să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent, alături de organele de administrare și conducere, în scopul îmbunătățirii performanțelor societății și gestionării eficiente a acesteia.

Planul de administrare pe care membrii Consiliului de Administrație trebuie să-l elaboreze, conform legislației guvernantei corporative, va reflecta prin acțiuni concrete așteptările exprimate de acționari prin scrisoarea de așteptări pentru următorii 4 ani. Consiliul de Administrație își va desfășura activitatea în baza acestui plan de administrare pe toată durata mandatului și, de asemenea, va îndeplini indicatorii de performanță financiari și non-financiari, negociați și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Administratorii societății trebuie să susțină o activitate transparentă și să se asigure, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, de publicarea pe pagina de internet a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.



În vederea asigurării în timp optim a unei comunicări permanente cu acționarul majoritar cu privire la direcțiile strategice ale societății, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului se așteaptă ca membrii Consiliului de Administrație să colaboreze îndeaproape și să transmită documentele de raportare în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de către acționarul majoritar, precum și oricare alte informații pe care autoritatea publică tutelară le consideră necesare.

De asemenea, în situația constatării oricăror nereguli sau abateri de la îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți, Statul roman, prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, trebuie notificat în cel mai scurt timp.



