

HOTĂRÂREA Nr.3/2024
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 28.05.2024

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările 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;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- OMF nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;

În conformitate cu:

- prevederile actului constitutiv al CN ROMARM S.A. și al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Convocatorul C.N. ROMARM S.A. nr. 1053/30.04.2024, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 191452/07.05.2024;

În temeiul art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocată în data de 28.05.2024 și desfășurată prin mijloace electronice, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., respectiv a doamnei ELENA ECATERINA STĂNOIU și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.O.A., respectiv a domnului MIHAI COJOCARIU,

În temeiul Ordinului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr.1213/27.05.2024, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.60./28.05.2024, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., aferente exercițiului financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

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, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.”

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

2 Se ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023, și se menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

3.Se ia act de Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023 și se menționează că punctul nu necesită vot pe ordinea de zi;

4.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, 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 independent.

5. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în anul 2023, în conformitate cu propunerea societății :

	Destinatia profitului	Suma (lei)
	Profit brut la 31.12.2023:	15.601.627,93
	Impozit pe profit	1.998.061,00
A	Profit net la 31.12.2023:	13.603.566,93
a)	-rezerva legala, din care:	780.081
	- aferenta profitului reinvestit conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 si ale punctului 11, Titlul II din HG.1/2016	169.982
b)	-rezerve din facilitati fiscale (profit reinvestit)	3.229.667,00
c)	-acoperirea pierderior contabile din anii precedenti	364.378,91
c')	-constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe	0
d)	-alte repartizari prevazute de lege	0

B	Profit net ramas de repartizat[A-(a+b+c+ c'+d):	9.229.440,02
e)	- participarea salariatilor la profit, în limita a 10% din profitul net	922.944
f)	-dividende cuvenite acționarilor	0
-	C.N. Romarm S.A. 36,49%	0
-	Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 63,51%	0
g)	- alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare[B-f]:	9.229.440,02

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația privind fundamentarea necesității constituirii ca sursă proprie de finanțare din profitul net al exercițiului financiar 2023 și lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă revine conducerilor administrativă și executivă ale Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

6. Aprobarea împuternicirii 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.

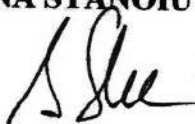
Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului 1213/27.05.2024 revine conducerii administrative și executive a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., 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**

ELENA ECATERINA STĂNOIU




Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI COJOCARIU



Secretar A.G.A.
Popa Floarea