

**„COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.**  
**«S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.**  
Târgoviște, Str. Laminorului Bl.2, Sc.A, Et.4, Ap. 80, Județul Dâmbovița,  
Cod 130089-Punct de lucru: Comuna Dragomirești, Județul Dâmbovița  
Nr. Registrul Comerțului : J15/344/2001, Cod Fiscal RO 3180070  
Banca : CEC BANK Târgoviște, IBAN: RO17 CECE DB01 30RO N070 5498  
Tel. 0245/217807, 0374025132, Fax: 0245/217807 ; e-mail:manager@upsdragomiresti.ro

**UPS**  
Dragomiresti

### **HOTĂRÂREA Nr.4/2024**

**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 31.05.2024**

#### **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;
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

**În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**;**

**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 31.05.2024 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.1250/30.05.2024, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.69./31.05.2024, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

### **HOTĂRĂȘTE:**

#### **Art. 1**

**1. Numirea administratorilor provizorii ai societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. conform Anexei 1 la Ordinul nr.1250/30.05.2024, respectiv a doamnei FLOREA ELENA CLAUDIA, a domnului IGESCU IOAN și a doamnei DANCIU GABRIELA CĂTĂLINA.**

**2. Alegerea președintelui consiliului de administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. conform Anexei 1 la Ordinul nr.1250/30.05.2024, respectiv a doamnei DANCIU GABRIELA CĂTĂLINA.**

3. **Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății**, care va fi de 5 luni începând cu data hotărârii 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 ai societății**, 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 contractului de mandat** ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, în forma anexată ordinului nr.1250/30.05.2024.- (Anexa nr. 2).

6. **Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății**,

7. **Împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.**

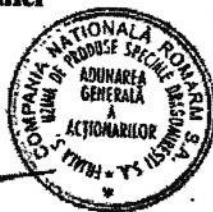

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**Art.3** Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului 1250/31.05.2024 revine conducerii administrative și executive în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**

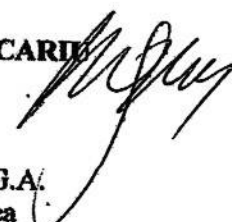
Reprezentantul Ministerului Economiei  
Antreprenoriatului și Turismului

ELENA ECATERINA STĂNOIU



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI COJOCARIU



Secretar A.G.A.  
Popa-Floarea