

**HOTĂRÂREA Nr.1/2024**  
**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 18.01.2024**

**Având în vedere prevederile:**

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 II alin (3) și (5) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- 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 18.01.2024 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.198/17.01.2024, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 9/18.01.2024, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1**

**1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., ca urmare a expirării mandatelor în data de 23.01.2024, conform Ordinului 198/17.01.2024-Anexa 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 UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A conform Ordinului 198/17.01.2024-Anexa 1, respectiv a domnului Sorin ARSENE.**

**3 Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de 2 luni începând cu data de 24.01.2024, 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. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.**

**6. 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 Ministerul 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 Nr.198/17.01.2024 revine conducerii administrative și executive a filialei, 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**