

„COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.
«S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.
Târgoviște, Str. Laminorului B1.2, 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