

„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



HOTĂRÂREA Nr.6/2024
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății ”Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.” filială a Companiei Naționale
”ROMARM” S.A. adoptată în ședința din data de 06.09.2024

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța 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;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 359/2023, cu modificările și completările ulterioare;

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. 2143/28.08.2024, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 192611/28.08.2024;

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocată în data de 06.09.2024 și desfășurată prin mijloace electronice, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.OA., respectiv a doamnei **CRISTINA-GABRIELA DRAGOMIR** și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.OA., respectiv a domnului MIHAI COJOCARIU,

În temeiul Ordinului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr.2876/06.09.2024, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. Nr.102/06.09.2024, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1

a) **Aprobarea majorării capitalului social** al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. cu suma de 2.000.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2024, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de **19.000.855 lei**.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. specifica faptul că suma de 2.000.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la

producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

b) Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 6.800.342 la 7.600.342 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 800.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

c) Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

d) Amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 2.000.000 lei.

e) Împuternicirea Directorului General al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a 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.E.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.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.E.A.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor ordinului 2876/06.09.2024 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.E.A.

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

**Reprezentantul Ministerului Economiei
Antreprenoriatului și Turismului**

CRISTINA-GABRIELA DRAGOMIR



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI COJOCARIU

Secretar A.G.A.
Popa Floarea