

HOTĂRÂREA Nr.8/2024
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 03.10.2024

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;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a 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 S. Uzina de Produse Speciale DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. nr. 2439/23.09.2024, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 192933/23.09.2024,

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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocată în data de 03.10.2024 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.3033/01.10.2024, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. Nr.127/03.10.2024, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1

I. Aprobarea numirii ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale filialei Societatea Uzina de Produse Speciale DRAGOMIREȘTI S.A., pentru exercițiile financiare 2024-2026 a firmei **TVG TAX Audit SRL**, cu sediul în Deva, județul Hunedoara, cod fiscal RO 29905962, J 20/215/2012.

2. Aprobarea duratei numirii auditorului financiar la Societatea Uzina de Produse Speciale DRAGOMIREȘTI S.A. începând de la data hotărârii A.G.O.A până la data de 31.07.2027;

3. Împuternicirea 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 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.O.A. filalei C.N. ROMARM S.A., societatea 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.3033/01.10.2024 revine conducerii administrative și executive a filialei, 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 ȘTĂNOIU

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI- COJOCARIU



Secretar A.G.A.
Popa Floarea