

„COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.
«S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.
Târgoviște, Str. Laminorului BL2, 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.12/2024
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 28.11.2024

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;
- 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;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocată în data de 28.11.2024 și desfășurată prin mijloace electronice, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A., respectiv a doamnei ELENA ECATERINA STĂNOIU și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.E.A., respectiv a domnului MIHAI-COJOCARIU,

În temeiul Ordinului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr.3345/27.11.2024, și a Hotărârii A.G.E.A. a C.N. ROMARM S.A. Nr.144/28.11.2024, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

a) Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei societatea *UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.*, astfel:

"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile
Articolul 7 Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A. este de 17.000.855,00 lei, fiind divizat în 6.800.342 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. "UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI" S.A este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. "UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI" S.A., este în întregime subscris și vărsat de:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 4.318.854 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 10.797.135,00 lei, reprezentând un procent de 63,51 % din capitalul social al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A.

-C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 2.481.488 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 6.203.720 lei, reprezentând un procent de 36,49% din capitalul social al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A., se va modifica și va avea următorul conținut:

**"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile
Articolul 7 – Capitalul social**

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A. este de 19.000.855,00 lei, fiind divizat în 7.600.342 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. "UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI" S.A este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. "UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI" S.A., este în întregime subscris și vărsat de:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, care deține un număr de 5.118.854 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 12.797.135,00 lei, reprezentând un procent de 67,35 % din capitalul social al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A.

-C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 2.481.488 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 6.203.720 lei, reprezentând un procent de 32,65% din capitalul social al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A.

b) Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) Împuternicirea Directorului General al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 Nr.3345/27.11.2024 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 STĂNOIU

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI- COJOCARIU,



**Secretar A.G.A.
Popa Floarea**