

**HOTĂRÂREA Nr.2/2025**  
**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 28.02.2025**

**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;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Art IX din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

**În conformitate cu:**

- Nota nr. 701/31.01.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- **În conformitate cu prevederile** actului constitutiv al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

**În temeiul** art. 57 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocată în data de 28.02.2025 și desfășurată prin mijloace electronice, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr.257/27.02.2025, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. Nr.18/28.02.2025, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

## HOTĂRĂȘTE:

### Art. 1

**1. Încetarea de drept a mandatelor administratorilor** provizorii ai societății, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri ai consiliului de administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a doamnei Cătălina Gabriela DANCIU, a doamnei Elena Claudia FLOREA și a domnului Ioan IGESCU, începând cu data hotărârii A.G.O.A.

**2. Numirea administratorilor** Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A, ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a doamnei FLOREA ELENA CLAUDIA, a domnului HLISTEI-MURESAN ADRIAN și a doamnei DANCIU GABRIELA CĂTĂLINA.

**3. Alegerea doamnei DANCIU GABRIELA CĂTĂLINA** în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI - S.A.

**4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor** desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, **pentru o perioadă de 4 ani**, începând cu data hotărârii A.G.O.A.

**5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor 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.

**6. Aprobarea formei contractului de mandat** ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație al societății, în forma anexată Ordinului 257/27.02.2025 (Anexa nr. 2).

**7. Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 6.

**8. Împuternicirea** Directorului General al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului”.

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

**Art. 3.** Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului Nr.257/27.02.2025 revine conducerii administrative și executive a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari.

**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