

**„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 : J2001000344154, 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](mailto:manager@upsdragomiresti.ro)



**HOTĂRÂREA Nr. 4/2025**  
**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 20.05.2025**

**Având în vedere prevederile:**

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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;
- Legii 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Legii nr. 10/2025 a bugetului asigurărilor sociale de stat;
- Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune;
- O.M.F. nr. 107/20.01.2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

**În conformitate cu prevederile** actului constitutiv al societății **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.** și ale Convocatorului C.N. ROMARM S.A. nr. 885/09.05.2025 înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 191389/09.05.2025.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocată în data de 20.05.2025 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.1268/20.05.2025, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. Nr.42/20.05.2025, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

## **H O T Ă R Ă Ș T E:**

### **Art. 1**

#### **1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.**

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului solicită inserarea în procesul-verbal al ședinței a următoarelor paragrafe:

- responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.
- execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

#### **2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., aferente exercițiului financiar 2024, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.**

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.”

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A

#### **3. Se ia act de Raportul administratorilor** pentru activitatea desfășurată în anul 2024, și se menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

#### **4. Se ia act de Raportul auditorului financiar independent** asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2024 și se menționează că punctul nu necesită vot pe ordinea de zi;

**5. Aprobă descărcarea de gestiune** a administratorilor societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup>-144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent.

**6. Aproba repartizarea profitului net înregistrat în anul 2024**, în conformitate cu propunerea societății :

|          | <b>Destinatia profitului</b>                                                                                                   | <b>Suma<br/>(lei)</b> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>Profit brut la 31.12.2024:</b>                                                                                              | <b>17.689.216,51</b>  |
|          | <b>Impozit pe profit</b>                                                                                                       | <b>3.093.926,00</b>   |
| <b>A</b> | <b>Profit net la 31.12.2024:</b>                                                                                               | <b>14.595.290,51</b>  |
| a)       | -rezerva legala, din care:                                                                                                     | <b>884.461,00</b>     |
|          | - aferenta profitului reinvestit conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 si ale punctului 11, Titlul II din HG.1/2016 | <b>41.613,00</b>      |
| b)       | -rezerve din facilitati fiscale (profit reinvestit)                                                                            | <b>790.649,00</b>     |
| c)       | -acoperirea pierderior contabile din anii precedenti                                                                           | <b>0</b>              |
| c')      | -constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe                                | <b>0</b>              |
| d)       | -alte repartizari prevazute de lege                                                                                            | <b>0</b>              |
| <b>B</b> | <b>Profit net ramas de repartizat[A-(a+b+c+ c'+d):</b>                                                                         | <b>12.920.180,51</b>  |
| e)       | - participarea salariatilor la profit, în limita a 10% din profitul net                                                        | <b>1.292.018,00</b>   |
| f)       | -dividende cuvenite acționarilor                                                                                               | <b>0</b>              |
| -        | C.N. Romarm S.A. 32,65%                                                                                                        | <b>0</b>              |
| -        | Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului 67,35%                                                   | <b>0</b>              |
| g)       | - alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare[B-f]:                                                                 | <b>12.920.180,51</b>  |

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația privind fundamentarea necesității constituirii ca sursă proprie de finanțare din profitul net al exercițiului financiar 2024 și lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă revine conducerilor administrativă și executivă ale Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

**7. Aprobarea** indemnizației brute fixe lunare pentru administratorii neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. care va fi în sumă de **15.500 lei**, cu încadrare în fondurile aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. pentru această destinație, în limitele prevăzute în Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind stabilirea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., avizat de Consiliul de Administrație al C.N. "ROMARM" S.A. prin Decizia nr. 18/2025 și avizul AMEPIP nr. 3831/05.05.2025.

Conducerea executivă și administrativă a societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor și a informațiilor redactate în documentele înainte spre aprobare Adunării



Generale a Acționarilor, care stau la baza prezentului ordin, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

**8. Aprobarea** formei actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al societății, în forma anexată Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului **nr.1268/20.05.2025**

**9. Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al societății, în forma pusă la punctul 8.

**10. Împuternicirea** Directorului General al filialei societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comertului 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, Digitalizării, 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 Ministerul Economiei, Digitalizării, 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 prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului **nr.1268/20.05.2025**, 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