

HOTĂRÂREA Nr.3/2025
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 15.04.2025

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;
- 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;

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.** și ale Convocatorului C.N. ROMARM S.A. nr. 551/31.03.2025 înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 190950/31.03.2025.

În temeiul art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocată în data de 15.04.2025 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.1029/11.04.2025, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. Nr.31/15.04.2025, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1

1. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

2. Împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului 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 Ordinului Nr. 1029/11.04.2025 revine conducerii administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

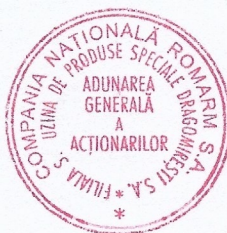
**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**

**Reprezentantul Ministerului Economiei
Antreprenoriatului și Turismului**

ELENA ECATERINA STĂNOIU

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI- COJOCARIU



Secretar A.G.A.
Popa Floarea