

„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

UPS
Dragomiresti

HOTĂRÂREA Nr. 5/2025

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 11.06.2025**

Având în vedere prevederile:

- OUG 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;

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. și ale Convocatorului C.N. ROMARM S.A. nr. 989/19.05.2025 înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 191.545/21.05.2025.

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 11.06.2025 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.1405/11.06.2025, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. Nr.53/11.05.2025, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

- 1) **Aprobarea** prelungirii la scadență a contractului nr. RQ20050720052896/23.06.2020 - facilitare linie de credit sub condiție - în sumă de 5.700.000 lei, pe o perioadă de 24 luni;
- 2) **Aprobarea** menținerii garanțiilor constituite în favoarea băncii pentru linia de credit, după cum urmează:

➤ **Ipoteca imobiliară asupra imobilelor cu teren aferent, pentru:**

- **imobil compus din:**
 - teren extravilan în suprafață de 948 mp, înscris în CF nr. 70937 Dragomirești cu nr. cadastral 500;

- construcția corp S7 – Pavilion administrativ – Ob. 16 – în suprafață construită de 554 mp, înscris în CF nr. 70937 Dragomirești cu nr. cadastral 500-C1;
 - imobil compus din:
 - teren extravilan în suprafață de 3.115 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498;
 - construcția corp S5 – Atelier Tâmplărie – în suprafață construită de 2.208 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498-C1;
 - Anexă - în suprafață construită de 363 mp, înscris în CF nr. 70849 Dragomirești cu nr. cadastral 498-C2;
 - imobil compus din:
 - teren extravilan în suprafață de 4.743 mp, înscris în CF nr. 71095 Dragomirești cu nr. cadastral 497-1 (CF vechi: 1200);
 - teren extravilan în suprafață de 589 mp, înscris în CF nr. 71091 Dragomirești cu nr. cadastral 497-2 (CF vechi: 1201);
 - teren extravilan în suprafață de 474 mp, înscris în CF nr. 71094 Dragomirești cu nr. cadastral 497-3 (CF vechi: 1202);
 - construcția corp S4 – Atelier Sculărie – în suprafață construită totală de 4.584 mp, înscris în CF Dragomirești nr. 71095-C1-U1, 71095-C1-U2 și respectiv 71095-C1-U3 (CF vechi: 1200), cu numerele cadastrale (497-1)/0/1, (497-1)/0/2 și respectiv (497-1)/0/3;
 - Anexă - în suprafață totală construită de 515 mp și suprafață totală desfășurată de 1.029 mp, înscris în CF Dragomirești nr. 71091-C1-U1, 71091-C1-U2, 71091-C1-U3 și respectiv 71091-C1-U4 (CF vechi: 1201), cu nr. cadastrale (497-2)/0/1, (497-2)/0/2, (497-2)/1/3 și respectiv (497-2)/1/4,
- asupra carora sunt constituite garanții reale imobiliare de rang 1 și rang subsecvent, conform încheierilor de autentificare nr.1191/15.07.2020 și 1195/31.07.2023.
- Ipotece mobiliare pe conturi prezente și viitoare ale societății;
 - Polița de asigurare cesionată în favoarea CEC Bank-Sucursala Târgoviște

3) Împuternicirea conducerii executive a S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. – să semneze și să semneze cu CEC Bank – Sucursala Târgoviște documentele de prelungire a facilității de creditare;

Conducerea executivă și administrativă a filialei poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru filială, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul filialei să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că filiala va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

4) 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 Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1405/11.06.2025 revine conducerii administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

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

**Reprezentantul Ministerului Economiei,
Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului**

ELENA ECATERINA STĂNOIU

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI- COJOCARIU



**Secretar A.G.A.
Popa Flăraș**