



HOTĂRÂREA Nr. 8/2025
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 18.12.2025

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;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 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;
- H.G. nr. 979/2000 privind înființarea Companiei Naționale ROMARM S.A.;
- Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

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. 3114/17.11.2025, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 193807/18.11.2025;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocată în data de 18.12.2025 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.2470/18.12.2025**, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. **Nr.111/18.12.2025**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1

1. Aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în conformitate cu prevederile Legii 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice care va fi în sumă de **15.462 lei brut/lună pentru fiecare membru neexecutiv al consiliului de administrație cu încadrarea în limitele BVC aprobat.**

Conducerea executivă și administrativă a S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate, care stau la baza prezentului ordin, supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

2. Se ia act de subiectul de pe ordinea de zi și se va face mențiunea că stabilirea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru directorul general al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în conformitate cu prevederile Legii 158/17.10.2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor este atributul Consiliului de administrație al societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conducerea executivă și administrativă a S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate, care stau la baza prezentului ordin, supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

3. 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 **nr. 2470/18.12.2025**.

4. 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 propusă la punctul 2

5. Împuternicirea Directorului General al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate

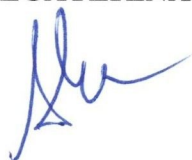
Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei,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

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor ordinului 2470/18.12.2025 revine conducerii administrative și executive a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., 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,
Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului**

ELENA ECATERINA STĂNOIU



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI- COJOCARIU

Secretar A.G.A.
Popa Floarea

