

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 68/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 03 Noiembrie 2021



În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile 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;
- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 13/22.03.2021, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 361210/23.03.2021;
- Hotărârea nr. 04/2021 a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Adresa Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 976/16.04.2021;
- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 21/06.05.2021, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 361805/11.05.2021;
- extrasul din Hotărârea nr. 20/2020 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- referatul Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 1790/28.07.2021;
- documentația privind prelungirea facilităților de creditare și a plafonului de creditare a Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., înregistrată la DGAPS cu nr. 363157/30.08.2021;
- adresa Direcției Industria de Apărare nr. 272.308/01.09.2021;

– fluxul de numerar previzionat pentru perioada august 2021 – iulie 2022 pentru Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., înregistrat la DGAPS cu nr. 363176/01.09.2021,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **03.11.2021**, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Monica Ulpiana TEIȘ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) nr. 1708/29.10.2021,

HOTĂRĂȘTE



Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

1. **pentru aprobarea** situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020, în condițiile în care s-au respectat prevederile 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;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

2. **ia act** de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020;
3. **ia act** de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020;
4. **pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern;
5. **pentru aprobarea** plafonului de creditare pe anul 2021 pentru Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., conform Hotărârii nr. 20/2020 a Consiliului de Administrație al societății;
6. **pentru 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 putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. companiei și societății vor solicita Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, 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 prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății, 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.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

[Signature]
Monica Ulpiana/TEIȘ



Secretar ședință A.G.A.

[Signature]
Neculai PĂRĂOANU