

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. 87/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 20 Decembrie 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.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **20.12.2021**, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Monica Ulpiana TEIȘ**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei (ME) nr. 93/20.12.2021,

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. Revocarea/ numirea unui membru în funcția de administrator provizoriu al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., precum și menținerea mandatelor unor membri în funcția de administratori provizorii, inclusiv a Președintelui Consiliului de Administrație:
 - revocarea din funcția de administrator provizoriu al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., a doamnei **ADRIANA SOROHAN**;
 - numirea pe locul rămas vacant, a domnului **POPA VIOREL STELIAN**, în calitate de administrator provizoriu al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
 - menținerea mandatelor de administratori provizorii ai societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., respectiv ale domnilor **SORIN ARSENE** și **CONSTANTIN ALEXIE – COTAN**;
 - menținerea mandatului de președinte al consiliului de administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., respectiv al domnului **SORIN ARSENE**;
2. **pentru stabilirea mandatului** începând cu data alegerii de către A.G.O.A., până la data de 22.03.2022, propusă în concordanță cu durata rămasă din mandatul celorlalți administratori, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu

modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;

3. **pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** la nivelul aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/20.06.2018 a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., respectiv suma de 3.300 de lei;
4. **pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei** în A.G.O.A. societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu;
5. **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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. va solicita Consiliului de Administrație transmiterea 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 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
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Monica Ulpiana TEIȘ
Monica Ulpiana TEIȘ



Secretar ședință A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU
Neculai PĂRĂOANU