

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. 107/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în sesiunea din data de 27 septembrie 2022**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 27.09.2022, 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.), doamna Mariana SĂCHELARIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 1303/22.09.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.E.A. filialei **Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**, să participe la A.G.E.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., ce vor fi convocate potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

**La punctul de pe ordinea de zi a A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. privind “Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării Actului constitutiv al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. și a Actului constitutiv actualizat”,**

*având în vedere:*

- *Extrasul din Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 29/15.09.2022;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. G4.89/01.09.2022 privind avizarea și aprobarea modificării Actului constitutiv al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. și a Actului constitutiv actualizat;*
- *Extrasul din Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei nr. 14/25.08.2022;*
- *Referatul societății nr. 2236/23.08.2022 privind avizarea și aprobarea modificării Actului constitutiv al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;*
- *Formularul de subscriere a acțiunilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 3895/FMS/28.07.2022;*
- *Email-ul transmis de S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 172185/24.08.2022,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. **va vota după cum urmează:**

**a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei, după cum urmează:**

**”Capitolul III – Capitalul social, acțiunile**

**Articolul 7 – Capitalul social subscris și vărsat**

**(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. ”Uzina de Produse Speciale Dragomirești” S.A. este de 10.020.855,00 lei, fiind divizat în 4.008.342 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.**

(2) S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A. este în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMAN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 1.526.854 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 3.817.135,00 lei, reprezentând un procent de 38,09 % din capitalul social al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A

- C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 2.481.488 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 6.203.720 lei, reprezentând un procent de 61,91 % din capitalul social al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A.", se va modifica și va avea următorul conținut:

### "Capitolul III – Capitalul social, acțiunile

#### Articolul 7 – Capitalul social subscris și vărsat

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A. este de 17.000.855,00 lei, fiind divizat în 6.800.342 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A. este în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 4.318.854 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 10.797.135,00 lei, reprezentând un procent de 63,51 % din capitalul social al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A

- C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 2.481.488 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 6.203.720 lei, reprezentând un procent de 36,49 % din capitalul social al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A."

b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) pentru împuternicirea Directorului General al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Art. 2.** Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus 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 conducerii executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

#### Semnături

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

Mariana SĂCHELARIU



2/2

Secretar AGA

Ulise TOADER

