

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. 17/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 02 martie 2023

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 02.03.2023, 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 Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 337/28.02.2023.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.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 avea loc în baza prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să exercite dreptul de vot, în condițiile legii, cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

La punctul 1 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 indemnizației brute lunare pentru directorul general al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.”,

având în vedere:

- Extras din Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 3/31.01.2023;
- Referat C.N. ROMARM S.A. nr. 117/13.01.2023;
- Extras din Decizia nr. 19/16.12.2022 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Referat nr. 3603/20.12.2022 al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Hotărârea A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 4/28.01.2020;
- Hotărârea A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 94/23.12.2020;
- Contractul de mandat nr. 5/09.08.2022 și actul adițional nr. 1/21.12.2022 la contractul de mandat nr. 5/09.08.2022;
- Prevederile art. 153¹⁸ alin. (2) și alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile art. 25, art. 37, art. 38, art. 64 alin. (3) și ale art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 14 alin. (2) din 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,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. va vota amânarea stabilirii limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate directorului general al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. ulterior datei prezentării și aprobării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

La punctul 2 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. privind „Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru a semna documentele 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 mai sus.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. va vota pentru împuternicirea Directorul General al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., pentru a semna documentele 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. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.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.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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


Monica TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

