

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.

HOTĂRĂREA NR. 29/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 06 aprilie 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 06.04.2023, 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. 448/03.04.2023.

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 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. **La punctul 1 de pe ordinea de zi privind "constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății"**, reprezentantul C.N. ROMARM S.A.:
 - a) **ia act** de demisia domnului Cristian COVRIG transmisă prin adresa înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 173234/22.12.2022,
 - b) **constată expirarea** mandatelor administratorilor provizorii ai Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. la data de 23.02.2023, pentru următoarele persoane: Sorin ARSENE și Marius Octavian CRISTEA.
2. **La punctul 2 de pe ordinea de zi privind "Numirea administratorilor provizorii ai societății"**, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota conform** Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 448/03.04.2023, respectiv: a domnului Marius Octavian CRISTEA, a domnului Ioan IGESCU și a domnului Paris Horea Mihai Pius POPOVICIU.
3. **La punctul 3 de pe ordinea de zi privind "Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății"**, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota conform** Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 448/03.04.2023, respectiv a domnului Marius Octavian CRISTEA.
4. **La punctul 4 de pe ordinea de zi privind "Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății"**, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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.
5. **La punctul 5 de pe ordinea de zi privind "Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii"**, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai companiei, care este cea stabilită

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.

6. **La punctul 6 de pe ordinea de zi privind "Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, în forma Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 448/03.04.2023.**
7. **La punctul 7 de pe ordinea de zi privind "Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A să semneze contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți, în forma aprobată la punctul 6.**
8. **La punctul 8 de pe ordinea de zi privind "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", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.**

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
Monica TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER
Ulise TOADER