

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. 60/2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 29 mai 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 29.05.2023, 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. 661/18.05.2023,

**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 "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 situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022 pentru S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A." având în vedere:**

- prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990;
- Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 941/24.04.2023 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022;
- Hotărârea nr. 6/2023 a Consiliului de Administrație al Societății **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.** privind însușirea și avizarea situațiilor financiare, în extras;
- Raportul administratorilor Societății **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.** privind activitatea desfășurată pe anul 2022;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2022, efectuat de societatea **TVG TAX AUDIT SRL**;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Declarația directorului general al societății de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022,

**reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022.**

De asemenea, va solicita conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 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 sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate prin situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

**2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind "Avizarea raportului administratorilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru exercițiul financiar 2022".**  
având în vedere:

- Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023, în extras;
- Hotărârea nr. 6/2023 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. privind însușirea și avizarea situațiilor financiare, în extras;
- Raportul administratorilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 1144/11.04.2023,

**reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022 și va menționa că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.**

**3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind "Avizarea raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022".**  
având în vedere:

- Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023, în extras;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare 2022 întocmit de TVG TAX AUDIT SRL,

**reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va lua act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022 și va menționa că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.**

**4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind "Avizarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit d) și cu respectarea prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern".**

având în vedere:

- Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023, în extras;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare 2022 întocmit de TVG TAX AUDIT SRL;
- Raportul administratorilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 1144/11.04.2023;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății.

**reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru descărcarea de gestiune a administratorilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup>-144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.**

**5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind "Avizarea propunerii de repartizare a profitului obținut de Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în exercițiul financiar 2022."**

având în vedere:

- Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 941/24.04.2023 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022;

- Hotărârea nr. 6/2023 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. privind însușirea și avizarea situațiilor financiare, în extras;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. va vota pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului realizat în anul 2022, după cum urmează:

Destinația profitului	Suma (lei)
Profit brut la 31.12.2022	7.316.290,17
Impozit pe profit	9.096,00
Profit net la 31.12.2022	7.307.194,17
Rezerva legală, din care:	365.815,00
> Aferentă profitului reinvestit conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 și ale punctului 11, Titlul II din H.G. 1/2016	61.349,00
Rezerve din facilități fiscale (profit reinvestit conform art. 22 din Legea 227/2015)	1.165.623,00
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	5.775.756,17

**6. La punctul 6 de pe ordinea de zi privind "imputernicirea 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",**

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota 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 va putea 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 TEIS



Secretar AGA

Ulise TOADER