

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. 76/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 14 iunie 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 14.06.2023, 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. 755/12.06.2023,

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:

La tematica 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 prelungirii și suplimentarea liniei de credit a filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. cu CEC Bank - Sucursala Târgoviște”,
având în vedere:

- *Decizia nr. 11/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 05.05.2023, în extras;*
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1012/04.05.2023 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a prelungirii și suplimentarea liniei de credit a filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. cu CEC Bank - Sucursala Târgoviște;*
- *Hotărârea nr. 7/2023 a Consiliului de Administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. adoptată în ședința din data de 28.04.2023, în extras;*
- *Referatul Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 1294/26.04.2023 privind solicitarea de avizare a prelungirii la scadență a liniei de credit și suplimentarea acesteia până la plafonul de 5.700.000 lei;*
- *Adresa Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 1448/11.05.2023, privind completarea documentației menționate anterior, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172225/11.05.2023;*
- *Adresa CEC Bank - Sucursala Târgoviște nr. DB/B/18.05.2023 privind acordul de principiu referitor la prelungirea la scadență a liniei de credit și suplimentarea acesteia până la plafonul de 5.700.000 lei, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172270/19.05.2023,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A va vota:

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 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ulise TOADER", written over a large, faint blue scribble.