

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. 80/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 29 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 29.06.2023, 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. 57/29.06.2023,

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 punctul 1 de pe ordinea de zi privind "Demisia administratorului provizoriu al societății", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va lua act de demisia** domnului Marius Octavian CRISTEA transmisă prin adresa înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172452/29.05.2023;

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind "Numirea administratorului provizoriu al societății", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota** conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 57/29.06.2023, respectiv a domnului Sorin ARSENE.

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. 57/29.06.2023, respectiv a domnului Sorin ARSENE.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind "Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu numit", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru stabilirea duratei mandatului** administratorului provizoriu numit, care va fi de la data hotărârii A.G.O.A. până la expirarea duratei mandatului predecesorului, respectiv până la data de **06.08.2023**, 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.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind "Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu numit", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorului provizoriu numit, care va fi 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 lei.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind "Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu numit", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va**

vota pentru aprobarea contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu numit, în forma din Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 57/29.06.2023.

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu numit”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru semnarea** contractului de mandat al administratorului provizoriu numit, în forma aprobată la punctul 6.

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



Secretar AGA

Ulise TOADER

