

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. 60/2024**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 28 mai 2024**

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 28.05.2024, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1213/27.05.2024,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **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 ”Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023 pentru societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. ”**

Având în vedere:

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1003/25.04.2024 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023, pentru 14 dintre filialele CN ROMARM S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 7/2024 a Consiliului de Administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. din data de 12.04.2024, privind avizarea situațiilor economico- financiare aferente anului 2023;
- Raportul Administratorilor la data de 31.12.2023;
- Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2024, efectuat de S.C. TGV TAX AUDIT SRL;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Declarația directorului general al societății în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr.82/1991;
- Declarația directorului economic al societății în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr.82/1991;

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., aferente exercițiului financiar 2023**, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

De asemenea, se solicită 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, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011 „Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.”

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea raportului administratorilor la data de 31.12.2023”.**

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Decizia nr. 5/2024 a Consiliului de Administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. din data de 19.04.2024, privind aprobarea Raportului administratorilor aferent situațiilor financiare ale anului 2023.
- Raportul Administratorilor la data de 31.12.2023;

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

**La punctul 3 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea raportului auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023”.**

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023, efectuat de S.C. TGV TAX AUDIT SRL;

reprezentantul CN ROMARM S.A. **va lua act** de Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023 și menționează că punctul nu necesită vot pe ordinea de zi;

**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 2023, 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 independent”.**

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023;
- Raportul Administratorilor la data de 31.12.2023;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății.

reprezentantul CN 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 2023, 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 independent.

**La punctul 5 de pe ordinea de zi privind ”Avizarea propunerii de repartizare a profitului obținut în anul 2023 de societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.”**

Având în vedere:

- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2024, în extras;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății.
- *Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Realizarea Bugetului de venituri și cheltuieli la data de 12.2023 Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. și Nota explicativă nr. 3 Propunere de repartizarea a profitului net la 31.12.2023, din care rezultă că societatea a încheiat exercițiul financiar 2023 cu un profit net în valoare de 13.603.566,93 lei, precum și propunerea de repartizare a profitului net înregistrat;*

reprezentantul al C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru aprobarea** repartizării profitului net înregistrat în anul 2023, în conformitate cu propunerea societății:

	<b>Destinatia profitului</b>	<b>Suma (lei)</b>
	<b>Profit brut la 31.12.2023:</b>	<b>15.601.627,93</b>
	<b>Impozit pe profit</b>	<b>1.998.061,00</b>
<b>A</b>	<b>Profit net la 31.12.2023:</b>	<b>13.603.566,93</b>
a)	-rezerva legala, din care:	<b>780.081</b>
	- aferenta profitului reinvestit conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 si ale punctului 11, Titlul II din HG.1/2016	<b>169.982</b>
b)	-rezerve din facilitati fiscale (profit reinvestit)	<b>3.229.667,00</b>
c)	-acoperirea pierderior contabile din anii precedenti	<b>364.378,91</b>
c')	-constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe	<b>0</b>
d)	-alte repartizari prevazute de lege	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Profit net ramas de repartizat[A-(a+b+c+ c'+d):</b>	<b>9.229.440,02</b>
e)	- participarea salariatilor la profit, în limita a 10% din profitul net	<b>922.944</b>
f)	-dividende cuvenite acționarilor	<b>0</b>
-	C.N. Romarm S.A. 36,49%	<b>0</b>
-	Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 63,51%	<b>0</b>
g)	- alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare[B-f]:	<b>9.229.440,02</b>

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația privind fundamentarea necesității constituirii ca sursă proprie de finanțare din profitul net al exercițiului financiar 2023 și lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă revine conducerilor administrativă și executivă ale Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

**La punctul 6 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 putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.”**, reprezentantul CN 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.

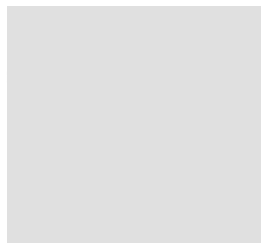
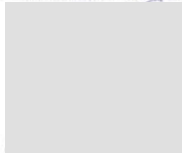
**Art. 2.** Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală 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.**

**Mihaela COTIGĂ**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

