

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. 136/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 octombrie 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 22.10.2024, 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 Cristina – Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 3143/18.10.2024,

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 Aprobarea suplimentării plafonului de credite pe anul 2024 pentru filiala S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.,
având în vedere:

- Decizia nr. 25/11.10.2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul către Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 2640/09.10.2024 privind avizarea și transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor a suplimentării plafonului de credite pe anul 2024 pentru filiala S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Hotărârea nr. 17/2024 a Consiliului de Administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 26.09.2024, în extras;
- Referatul Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. privind avizarea suplimentării plafonului de credite pentru anul 2024;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea suplimentării plafonului de credite pe anul 2024 pentru S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., cu suma de 6.000.000 lei, până la concurența sumei de 27.957.771 lei, în vederea finanțării activității curente de producție și pentru realizarea achizițiilor de materie primă (T.N.T) ;

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind Împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a 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.

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.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.**

Cristina – Gabriela DRAGOMIR

Secretar AGA

Ulise TOADER