

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: J2000010841404/27.01.2025,  
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

**HOTĂRÂREA NR. 7/2025**  
**a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 17 februarie 2025**

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 **17.02.2025**, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.D.A.T.), legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului M.E.D.A.T. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Liliana CLOȘCĂ** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 187/17.02.2025,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., ce va avea loc în baza prevederilor 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 plafonului de creditare pe anul 2025 pentru S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.,**

având în vedere:

- Decizia nr. 2/28.01.2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 153/27.01.2025 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2025 pentru S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Hotărârea nr. 21/17.12.2024 a Consiliului de Administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în extras;
- Referatul Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 5388/11.12.2024 privind avizarea plafonului de creditare pentru anul 2025;

**reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea** plafonului de creditare pe anul 2025 pentru S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în sumă de 40.000.000 lei, în vederea finanțării activității curente de producție și pentru realizarea de importuri necesare fabricației produselor contractate/previzionate în anul 2025, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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 aferent anului 2025, 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 Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor 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 prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

### **Semnături**

**REPREZENTANTUL STATULUI  
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

**Liliana CLOȘCĂ**

**Secretar A.G.A.**

**Neculai PĂRĂOANU**