

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. 111/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 18 decembrie 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 **18.12.2025**, 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 **Cristina-Gabriela DRAGOMIR** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **2470/18.12.2025**,

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 *“Actualizarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în conformitate cu prevederile Legii 158/17.10.2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor.”*

Având în vedere:

- Adresa S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 6765/11.11.2025 de solicitare a avizării;
- Adresa AMEPIP nr. 12278/10.12.2025;
- Adresa AMEPIP nr. 3831/05.05.2025 prin care se avizează favorabil nivelul propus al remunerației inițiale;
- Decizia nr. 55/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 17.11.2025;
- Adresa S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 6809/13.11.2025 către Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. pentru convocarea AGA Societății, pentru a se lua act de actualizarea indemnizației fixe pentru cei administratori neexecutivi ci Consiliului de Administrație și a directorului general;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 19/11.11.2025, în extras, pentru actualizarea cuantumului

indemnizației fixe lunare brute lunare pentru cei trei administratori neexecutivi ai consiliului de administrație;

- Raportul nr. 3/10.11.2025 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind actualizarea indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi ai S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., filială a Companiei Naționale Romarm S.A., pentru a se încadra în prevederile art. III din Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor;
- Hotărârea A.G.O.A nr. 2/2025 privind numirea administratorilor neexecutivi ai S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru o perioadă de 4 ani;
- prevederile art. 37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. va vota pentru aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în conformitate cu prevederile Legii 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice care va fi în sumă de **15.462 lei brut/lună pentru fiecare membru neexecutiv al consiliului de administrație cu încadrarea în limitele BVC aprobat.**

Conducerea executivă și administrativă a S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate, care stau la baza prezentului ordin, supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *“Actualizarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru directorul general al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în conformitate cu prevederile Legii 158/17.10.2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor.”*

Având în vedere:

- Adresa S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 6765/11.11.2025 de solicitare a avizării;
- Adresa AMEPIP nr. 12278/10.12.2025;
- Decizia nr. 55/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 17.11.2025;
- Adresa S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 6809/13.11.2025 către Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. pentru convocarea AGA Societății, pentru a se lua act de actualizarea indemnizației fixe pentru cei administratori neexecutivi ai Consiliului de Administrație și a directorului general;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 19/11.11.2025, în extras, pentru actualizarea cuantumului indemnizației fixe lunare pentru directorul general;
- Raportul nr. 4/10.11.2025 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind actualizarea indemnizației fixe a directorului general al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., filială a Companiei Naționale Romarm S.A., pentru a se încadra în prevederile art. III din Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor;
- prevederile art. 38 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. va lua act de subiectul de pe ordinea de zi și vor face mențiunea că stabilirea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru directorul general al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în conformitate cu prevederile Legii 158/17.10.2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor este atributul Consiliului de administrație al Societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conducerea executivă și administrativă a S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate, care stau la baza prezentului ordin, supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind ”Aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat care va fi semnat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.”,

reprezentantul CN ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membrii neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății, în forma anexată la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 2470/18.12.2025.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind ”Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru semnarea, în numele Societății, a actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății”,

reprezentantul CN ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al Societății, în forma propusă la punctul 2.

La punctul 5 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 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 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 hotărârii A.G.O.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU