



HOTĂRÂREA Nr. 6/27.07.2018

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Guvernului nr.952/2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.979/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societății Naționale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei";

În conformitate cu Actul constitutiv al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății,

Legal constituită cu participarea doamnei Alina PETRE - reprezentantul Ministerului Economiei, numită prin Ordinul Ministrului Economiei nr.951/26.07.2018 și a domnului Mihai COJOCARIU- reprezentantul C.N.ROMARM S.A. numit prin Decizia nr.127/03.10.2017 a C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 27.07.2018 la sediul Ministerului Economiei,

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul emis de ministrul economiei sub nr.951/26.07.2018, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.62/27.07.2018,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.Aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2017 în cuantum de 8.409.310,86 lei (include participarea salariaților la profit), după cum urmează:

- Rezerva legală: 470.613,00 lei;
- Rezerve din facilități fiscale 674.632,00 lei;
- Dividende cuvenite acționarilor: 2.905.626,34 lei, din care:
 - dividende cuvenite acționarului Statul Român –
Ministerul Economiei(cota deținută din capitalul social 25,15%) 730.765,02 lei;
 - dividende cuvenite acționarului Compania Națională
ROMARM S.A. (cota deținută din capitalul social 74,85%) 2.174.861,32 lei;
- participarea salariaților la profit 389.340,00 lei;
- alte rezerve 3.969.099,52 lei;

Art.2. În conformitate cu prevederile art.1,alin.(3), alin.(4¹), precum și art.3, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, conducerea executivă a filialei S.Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., are următoarele obligații:

- a) înștiințarea Ministerului Economiei – D.P.A.P.S., în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, în vederea înregistrării acestei creanțe în contabilitatea D.P.A.P.S.;
- b) virarea către acționari a dividendelor convenite, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale;
- c) în cazul nerespectării termenului prevăzut la art.1, alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, se datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dividendele convenite Ministerului Economiei, în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul D.P.A.P.S. nr. RO90TREZ701503202X016695, deschis la Trezoreria Sector 1 București, CIF 35091419.

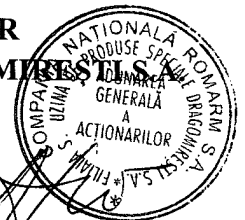
Art.3. Împuterniceste directorul general al filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art.4.Președintele Consiliului de Administrație al filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., va dispune transmiterea la D.P.A.P.S a hotărârii A.G.O.A. și a procesului verbal în forma finală adoptată în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul ordinului ministrului economiei nr. 951/26.07.2018, a Hotararii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr.62/27.07.2018, revine conducerii administrative și executive a filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. în conformitate cu Hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Data la sediul Ministerului Economiei, astăzi, 27.07.2018, în 3 exemplare originale.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**



Alina PETRE - reprezentant al Ministerului Economiei

Mihai COJOCARIU - reprezentant al C.N. ROMARM S.A.
