

HOTĂRÂREA Nr. 3/24.06.2019

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.751/19.06.2019 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 24.06.2019 la sediul Ministerului Economiei,

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul emis de ministrul economiei sub nr.751/19.06.2019, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.55/24.06.2019,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 .

1.1. Aprobă Situațiile financiare aferente anului 2018, avizate de Consiliul de Administrație al Filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. și de Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A.

1.2. Conducerea administrativă și conducerea executivă a filialei -Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., va întreprinde 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 ori indirect o participație majoritară.

1.3. Conducerea administrativă, conducerea executivă și auditorul financiar al filialei – Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. poartă întreaga responsabilitate:

1.3.1. Pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2018,

1.3.2. Pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2018, având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

1.4. Amânarea discutării propunerii de repartizare a profitului obținut de filiala - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. pentru o ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ulterioară, dată până la care conducerile administrative și executive ale C.N. ROMARM S.A. și filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A vor transmite documentele necesare în vederea

clarificării neconcordanțelor constatate în urma analizei propunerii de repartizare a profitului transmisă de filială, respectiv nedistribuirea dividendelor aferente anului 2018, acestea urmând să rămână la dispoziția filialei, pentru finanțarea programelor de investiții aferente perioadei 2018-2022 și a propunerii transmise de C.N. ROMARM S.A., respectiv repartizarea a 30% din valoarea profitului net al filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.

1.5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2018, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art.155, art.144¹ – 144⁴, art.111, lit.d) și art.186 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1.6. Împuternicește directorul general al filialei Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile 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. 2. Președintele Consiliului de Administrație al filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., va dispune transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul ordinului ministrului economiei nr.751/19.06.2019, a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr.55/24.06.2019, revine conducerilor administrative și executive ale C.N. ROMARM S.A. și filialei – Societatea 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, 24.06.2019, 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



