



## HOTĂRÂREA Nr. 4/06.08.2019

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 domnului Ion ȘANDRU-reprezentantul Ministerului Economiei, numit prin Ordinul Ministrului Economiei nr.935/31.07.2019 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 06.08.2019 la sediul Ministerului Economiei,

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul emis de ministrul economiei sub nr.935/31.07.2019, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.70/05.08.2019,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019 în forma și conținutul avizate de către Consiliul de Administrație al filialei – Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. și de Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A., urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al Ministrului Economiei, Ministrului Finanțelor Publice și al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârștnice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art.2** Aplicarea de către filiala - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

**Art.3** Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.

**Art.4.** Împuternicește Directorul General al filialei Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților altei persoane, salariată a societății.

**Art.5** 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, procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**Art.6** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul ordinului ministrului economiei nr.935/31.07.2019, a Hotararii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr.70/05.08.2019, revine conducerilor administrative și executive ale 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, 06.08.2019, în 3 exemplare originale.

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

**Ion ȘANDRU - reprezentant al Ministerului Economiei**

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



*[Handwritten signature in blue ink]*