



HOTĂRÂREA Nr. 5/20.08.2019

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 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.992/13.08.2019 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 20.08.2019 la sediul Ministerului Economiei,

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul emis de ministrul economiei sub nr.992/13.08.2019, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.73/19.08.2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2018, după cum urmează:

Profit net de repartizat (include participarea salariaților la profit)	8.935.036,75 lei
• rezerva legală	492.593,0 lei;
• rezerve din facilitate fiscală (profit reinvestit)	542.371,0 lei;
• participarea salariaților la profit	532.714,0 lei;
• dividende cuvenite acționarilor, total:	0
• alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	7.367.358,75 lei;

Art.2. În situația în care, societatea nu realizează planul de investiții aferent anului 2019 până la finele acestui an sau sumele de bani nu sunt angajate prin contracte de investiții, aceasta are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor în vederea redistribuirii și virării ca dividende, până la finele anului 2019, a profitului repartizat și neutilizat pentru investiții, până la concurența sumei ce reprezintă 90% din profitul anului 2018.

Art.3. Împuternicește directorul general al filialei - 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.4. Președintele Consiliului de Administrație al filialei - Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., va dispune transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și 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. 992/13.08.2019, a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr.73/19.08.2019, revine conducerii administrative și executive a filialei - 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, 20.08.2019, 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.



.....
.....