

HOTĂRÂREA Nr. 2 / 24.05.2018

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.611/22.05.2018 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 24.05.2018 la sediul Ministerului Economiei,

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul emis de ministrul economiei sub nr.611/22.05.2018, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.29/24.05.2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Alegerea, în calitatea de administratori provizorii ai Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., a următoarelor persoane:

1.1. Aurora CANDEL, identificată cu C.I. seria XR, nr. 388613;

1.2. Raluca CREȚU, identificată cu C.I. seria RX, nr. 387250 ;

1.3. Doru Adrian GOGA - identificat cu C.I. Seria RX, nr. 664207;

Art. 2. Alegerea în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. a domnului **Doru Adrian GOGA**.

Art.3 Durata mandatului administratorilor provizorii și a președintelui Consiliului de Administrație este pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni din motive întemeiate, începând cu data de 24.05.2018 și până la data de 24.09.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

Art.4 Imputerniceste pe Directorul General al Societatii Uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA, pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art.5 Se solicita Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA, sa dispuna transmiterea la D.P.A.P.S a hotararilor A.G.O.A., procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată in termen de cel mult 5 zile de la data finalizarii acestora.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul ordinului ministrului economiei nr. 611/22.05.2018 revine conducerii administrative și conducerii executive a Societatii 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, 24.05.2018, in 3 exemplare originale.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETATII UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI S.A.**

Alina PETRE - reprezentant al Ministerului Economiei

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



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]