

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM – S.A.
FILIALA : Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.
SEDIUL: Targoviste, Str. Laminorului, Bl.2,
Sc.A, Et.4, Ap. 80, Judetul Dambovita, Cod 130039
Punct de lucru: Comuna Dragomiresti, Judetul Dambovita
NR. O.R.C. : J15/344/2001, C.U.I. RO 3180070



HOTĂRÂREA Nr. 1 / 23.01.2018

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Hotararii Guvernului nr.952/2001 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.979/2000 privind infiintarea Companiei Nationale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societatii Nationale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonoma "Arsenalul Armatei";

In conformitate cu Actul constitutiv al Societatii Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A., convocata in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societatii,

Legal constituită cu participarea doamnei Alina PETRE - reprezentantul Ministerului Economiei, numita prin Ordinul Ministrului Economiei nr.42/17.01.2018 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 23.01.2018 la sediul Ministerului Economiei,

Analizând problemele puse in discutie conform ordinii de zi si in conformitate cu Ordinul emis de ministrul economiei sub nr.42/17.01.2018, a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.2/22.01.2018,

HOTĂRĂȘTE :

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

1.1. Ioan Florin GRAD, legitimat cu C.I., seria DD, nr. 520940, CNP 1731130244219, domiciliat in Municipiul Targoviste, Str.Crângului, nr.64, Judetul Dambovita, al cărui mandat se constată a fi încetat ca urmare a expirării la data de 21.10.2017;

1.2. Ruxandra Ileana BĂNULESCU, legitimată cu C.I. seria IF, nr. 281143, CNP 2840422155201, domiciliata in localitatea Popesti - Leordeni, str.Bateriei, nr.10 B, Judetul Ilfov în locul domnului Constantin BODIN, al cărui mandat se constată a fi încetat ca urmare a expirării la data de 11.11.2017;

1.3. Anișoara BALEA, legitimată cu C.I. seria RD, nr. 576588, CNP 2610316400116, domiciliata in Municipiul Bucuresti, Str.Cristea Mateescu, nr.4, bl.34,sc.B, et.5, ap.88, sector 2, în locul domnului Doru Adrian GOGA, al cărui mandat se constată a fi încetat ca urmare a expirării la data de 11.11.2017;

Art. 2. Alegerea în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. a doamnei Ruxandra Ileana BĂNULESCU.

Art.3 Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 23.01.2018 – data alegerii acestora în A.G.A., 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 Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești 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 Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești SA, să dispună transmiterea la D.P.A.P.S a hotărârilor 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. 42/17.01.2018 revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății 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, 23.01.2018, 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

