

## HOTĂRÂREA Nr. 3/07.06.2018

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 modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii,

Legal constituită cu participarea doamnei Alina PETRE - reprezentantul Ministerului Economiei, numita prin Ordinul Ministrului Economiei nr.693/31.05.2018 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 07.06.2018 la sediul Ministerului Economiei,

Analizând problemele puse in discutie conform ordinii de zi si in conformitate cu Ordinul emis de ministrul economiei sub nr.693/31.05.2018, a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.35/07.06.2018,

## HOTĂRĂȘTE:

### Art. 1.

- 1.1. **Aproba Situatiile financiare aferente anului 2017**, avizate de Consiliul de Administratie al filialei S.Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A si de Consiliul de Administratie al C.N. ROMARM S.A.
- 1.2. Conducerea administrativa si conducerea executiva a filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A., va intreprinde demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art.11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative - teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 1.3. Conducerea administrativa si conducerea executiva a filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A., va elabora Programul de restructurare si redresare al filialei, in sensul prevederilor art.21 din Legea nr.232/2016 privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
- 1.4. Conducerea administrativa, conducerea executiva si auditorul financiar al societatii Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. poarta intreaga responsabilitate:
  - 1.4.1. Pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2017,

1.4.2. Pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2017, avand in vedere opinia auditorului financiar, exprimata in conformitate cu standardele de audit financiar in vigoare.

**1.5. Aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. pentru activitatea desfasurata in anul 2017, in baza raportului administratorilor si a opiniei exprimate de auditorul financiar independent in raportul sau, precum si cu respectarea prevederilor art.155, art.144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup> si art.186 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata, cu modificarile si complsetarile ulterioare.

**1.6 Imputerniceste** directorul general al filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

**1.7. Amanarea discutarii** – punctului de pe ordinea de zi referitor la " Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obtinut de filiala Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A." pentru o sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ulterioara.

**Art.2.** Presedintele Consiliului de Administratie al filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A., va dispune transmiterea la D.P.A.P.S a hotararii A.G.O.A. si a procesului verbal in forma finala adoptata in termen de cel mult 5 zile de la data finalizarii acestora.

**Art.3** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul ordinului ministrului economiei nr. 693/31.05.2018, a Hotararii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr.35/07.06.2018, revine conducerilor administrative și executive ale C.N. ROMARM S.A. si filialei S. 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, 07.06.2018, 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 .....

