



## HOTĂRÂREA Nr. 7 / 04.10.2018

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.1264/28.09.2018 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 04.10.2018 la sediul Ministerului Economiei,

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul emis de ministrul economiei sub nr.1264/28.09.2018, a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.91/03.10.2018,

### HOTĂRĂȘTE :

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

- 1.1. Aurora Elena CANDEL;
- 1.2. Raluca Elena CREȚU ;
- 1.3. Doru - Adrian GOGA;

**Art.2. Alegerea** în calitate 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 este pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 04.10.2018 – data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, 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 Împuterniceste** pe Directorul General al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., 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 solicită Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., 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. 1264/28.09.2018 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, 04.10.2018, 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



.....  
.....