

## HOTĂRÂREA Nr. 8 / 13.12.2018

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.1626/10.12.2018 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 12.12.2018 la sediul Ministerului Economiei,

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul emis de ministrul economiei sub nr.1626/10.12.2018, a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.111/12.12.2018.

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Aprobă numirea **S.C. GHE STUBEANU 2000 S.R.L.**, cu sediul în Municipiul Giurgiu, Bd. Mihai Viteazu, corp B, bl.208/3S1, sc.D, et.P, județul Giurgiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J 52/51/2000, CUI 12780287, în calitate de auditor financiar al filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2018, 2019 și 2020 și încheierea contractului de prestări servicii pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional cu încă un an, conform celor menționate în Hotărârea nr. 12/24.09.2018 a Consiliului de Administrație al S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.

**Art.2.** Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului Societatea GHE STUBEANU 2000 S.R.L. și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulamentele interne ale societății și cu respectarea Hotărârii A.G.A., revine conducerii administrative și executive a filialei. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului Ordin, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive a filialei și comisiei de selecție.

**Art.3. 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.4.** Se solicită Președintelui Consiliului de Administrație al filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., să dispună transmiterea la D.P.A.P.S a hotararilor 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.5.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul ordinului ministrului economiei nr.1626/10.12.2018, Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.111/12.12.2018, revine conducerii administrative și conducerii executive a 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, 13.12.2018, in 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** .....

