



HOTĂRÂREA Nr. 4/12.06.2018

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 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.727/08.06.2018 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 12.06.2018 la sediul Ministerului Economiei,

Analizând problemele puse in discutie conform ordinii de zi si in conformitate cu Ordinul emis de ministrul economiei sub nr.727/08.06.2018, a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.39/12.06.2018,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018 in forma si continutul avizate de catre Consiliul de Administratie al filialei S.Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. si de Consiliul de Administratie al C.N. ROMARM S.A., urmand ca acesta sa fie aprobat prin ordin comun al Ministrului Economiei, Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.2 Aplicarea de catre filiala S. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2018 se va face in limitele stabilite de lege.

Art.3 Responsabilitatea pentru incadrarea cheltuielilor in sumele prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.

Art. 4. Imputerniceste Directorul General al filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A., pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotărârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

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

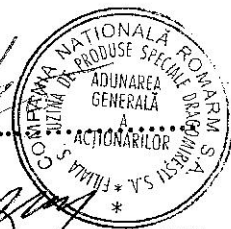
Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul ordinului ministrului economiei nr. 727/08.06.2018, a Hotararii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr.39/12.06.2018, revine conducerilor administrative și executive ale C.N. ROMARM S.A. si filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești 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, 12.06.2018, 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



.....
.....