

HOTĂRÂREA Nr. 5/20.06.2018

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 Ordinara 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.758/18.06.2018 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 în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul emis de ministrul economiei sub nr.758/18.06.2018, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.45/19.06.2018,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 .

1.1 Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. în cuantum de 3300 lei;

1.2 Stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. la cuantumul de 17.775 lei, reprezentând 85% din indemnizația Directorului general al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A. avizată prin hotărârea nr. 7/ 26.04.2018 a Consiliului de Administrație al companiei.

Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a Directorului General al filialei Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.

1.3 La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General, Consiliul de Administrație al filialei Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății;

1.4 Imputernicește directorul general al filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. pentru efectuarea procedurilor și formalităților prevazute de lege în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art.2 Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.

Art.3 Prevederile hotărârii A.G.A. adoptate ca urmare a exprimării votului acționarilor, în cadrul prezentei ședințe A.G.A., nu pot avea caracter retroactiv, respectiv limita maximă a indemnizației fixe brute a Directorului General al Societății și indemnizația brută fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, sunt aplicabile ulterior adoptării hotărârii A.G.A.

Art.4. Președintele Consiliului de Administrație al filialei S.Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., va dispune transmiterea la D.P.A.P.S a hotărârii A.G.O.A. și a procesului verbal 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.758/18.06.2018, a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr.45/19.06.2018, revine conducerilor administrative și executive ale 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, 20.06.2018, 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

