



HOTĂRÂREA Nr.6/11.09.2019

În temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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 Ruxandra DANȚIȘ - reprezentantul Ministerului Economiei, numită prin Ordinul Ministrului Economiei nr.1127/09.09.2019 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 11.09.2019 la sediul Ministerului Economiei,

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul emis de ministrul economiei sub nr. 1127/09.09.2019, a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.78/10.09.2019,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.:

1.1. Aurora Elena CANDEL;

1.2. Doru - Adrian GOGA;

Art.2. Alegerea în calitatea de administrator provizoriu al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A, a doamnei **Rodica Luminița STOICA;**

Art.3. Realegerea în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A , a domnului **Doru-Adrian GOGA;**

Art.4. Stabilește durata mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 11.09.2019 și până la data de 11.11.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

Art.5. 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.6. Se solicită Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul ordinului ministrului economiei nr. 1127/09.09.2019, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr. nr.78/10.09.2019 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, 11.09.2019, în 3 exemplare originale.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**

Reprezentantul Ministerului Economiei

Ruxandra DANȚIȘ



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Mihai COJOCARIU

