



HOTĂRÂREA Nr.7/2019
a Adunării Generale Ordine a Acționarilor
Societății "Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A." filială a Comapaniei Naționale
"ROMARM" S.A. adoptată în ședința din data de 11.11.2019

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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 reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - domnul Ion ȘANDRU și reprezentantul C.N.ROMARM S.A. - domnul Mihai COJOCARIU, întrunită în data de 11.11.2019 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul ministrului economiei nr.1515/04.11.2019, Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 03/07.11.2019, a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 95/08.11.2019,

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. Rodica Luminița STOICA;**
- 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. Stabilește durata mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data de 12.11.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;

Art.4. Împuternicește 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 Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în copie, 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.1515/04.11.2019, Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.03/07.11.2019, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.95/08.11.2019, 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, Energiei și Mediului de Afaceri astăzi, 11.11.2019, în 3 exemplare originale.

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

**Reprezentantul Ministerului Economiei
Energiei și Mediului de Afaceri**

Ion ȘANDRU



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Mihai COJOCARIU

