COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.
« UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.
Târgoviște, Str. Laminorului Bl.2, Sc.A, Et.4, Ap. 80, Județul Dâmbovița, Cod 130039
Punct de lucru: Comuna Dragomirești, Județul Dâmbovița
Tel. 0245/217807, Fax: 0245/217807
Nr.Registrul Comerțuluui : J15/344/2001, Cod Fiscal RO 3180070

HOTĂRÂREA Nr.1/2020
a Adunării Generale Ordinre a Acționarilor Societății "Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A." filială a Comapaniei Naționale "ROMARM" S.A. adoptată în ședința din data de 07.02.2020

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 07.02.2020 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, energiei și mediului de afaceri nr. 356/04.02.2020, a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 8/06.02.2020,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.Revocarea din calitatea de administratori provizorii ai Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.:

– a doamnei Aurora Elena CANDEL;

- a domnului Doru - Adrian GOGA, care se revocă și din calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Societății;

Art.2. Alegerea în calitatea de administratori provizorii ai Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.:

- **a domnului Cristian COVRIG ;**
- **a domnului Alexandru Cosmin TUDORA;**

Art.3. Alegerea în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A , a doamnei **Rodica-Luminița Stoica**;

Art.4. Stabilește durata mandatelor administratorilor provizorii aleşi, care va fi începând cu data de 07.02.2020 şi până la data expirării duratei mandatelor predecesorilor lor, respectiv până la data de 12.03.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;

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 şi publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general, poate delega îndeplinirea formalităţilor la Registrul Comerţului altei persoane, salariată a societăţii.

Art.6. Se solicită Preşedintelui Consiliului de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în copie, a hotărârilor A.G.O.A., procesului verbal, precum şi 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, energiei şi mediului de afaceri nr. 356/04.02.2020, a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.08/06.02.2020 revine conducerii administrative şi conducerii executive a Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. în conformitate cu Hotărârile adoptate, conform legii, de acţionar în cadrul A.G.O.A. şi sub controlul corporativ al A.G.A. societăţii.

Dată la sediul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri astăzi 07.02.2020, în 3 exemplare originale.

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
SOCIETĂȚII UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREŞTI S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. * FILIALA S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. * ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentantul Ministerului Economiei Energiei şi Mediului de Afaceri

Ion ŞANDRU

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Mihai COJOCARIU