



HOTĂRÂREA Nr.2/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății "Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A." filială a Comapaniei Naționale
"ROMARM" S.A. adoptată în ședința din data de 12.03.2020

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 12.03.2020 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. 653/09.03.2020, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.25/12.03.2020,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.:

- al doamnei **Luminița – Rodica STOICA**;
- al domnului **Cristian COVRIG**;
- al domnului **Alexandru Cosmin TUDORA**.

Art.2. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.300 lei.

Art.3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși, care va fi de 2 luni, începând cu data de 13.03.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;

Art.4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. – domnul Ion ȘANDRU pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății, în forma anexată prezentului Ordin;

Art.5. Realegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Luminița - Rodica STOICA**;

Art.6. Împuternicirea Directorului 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.7. 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.8. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 653/09.03.2020, a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr25/12.03.2020 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 12.03.2020, 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

