



HOTĂRÂREA Nr.3/2020
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății "Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A." filială a Companiei Naționale
"ROMARM" S.A. adoptată în ședința din data de 09.04.2020

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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.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 – doamna Monica TEIȘ și reprezentantul C.N.ROMARM S.A. - domnul Mihai COJOCARIU, întrunită în data de 09.04.2020 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. 842/07.04.2020, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 29/08.04.2020, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 5/2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., adoptată în ședința din data de 01.04.2020;
- Referatul nr.1096/02.04.2020 privind avizarea completării Actului constitutiv al filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. și a Actului constitutiv actualizat;
- Proiectul Actului Constitutiv actualizat al filialei S.Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.;
- Hotărârea nr. 7/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 03.04.2020;
- Referatul nr.998/30.03.2020 privind avizarea modificării și completării Actului Constitutiv al filialei Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. ;

a) Aprobă completarea Actului Constitutiv al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., prin introducerea, la art. 6 – Obiectul de activitate, a următoarelor activități secundare, conform cod CAEN:

- 1392 – Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp);
- 1395 – Fabricarea de textile neșesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte;
- 1396 – Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile;
- 1399 – Fabricarea altor textile n.e.a.;
- 1412 Fabricarea articolelor de îmbracaminte pentru lucru;
- 3250 – Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice;
- 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.e.a.;
- 4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
- 4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;

b) **Aprobă** Actul Constitutiv al Societății **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.** actualizat în baza aprobării acordate la lit.a).

e) **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri-pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**

d). **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.E.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.2. 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.E.A., procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

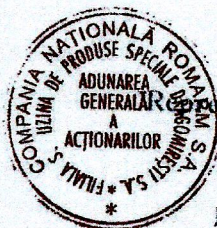
Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 842/07.04.2020, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr.29/08.04.2020 revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. în conformitate cu Hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Data la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri astăzi 09.04.2020, în 3 exemplare originale.

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

Reprezentantul Ministerului Economiei
Energiei și Mediului de Afaceri

Monica TEIS



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Mihai COJOCARIU