



**HOTĂRĂREA Nr.6/2020**  
**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 29.07.2020**

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 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 29.07.2020 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.2554/29.07.2020, a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.54/29.07.2020,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.**

- 1.1. **Aprobă** situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.
- 1.2. Se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale DRAGOMIREȘTI S.A să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "Evidențierea unor aspecte" și în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.
- 1.3. Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea Uzina de Produse Speciale DRAGOMIREȘTI S.A.

**1.4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea Uzina de Produse Speciale DRAGOMIREȘTI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.**

**1.5. Împuternicește Directorul General al filialei Societatea Uzina de Produse Speciale DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

**Art.2. Președintele Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și 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.2554/29.07.2020, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.54/29.07.2020, revine conducerilor administrative și executive ale filialei – Societatea 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, 29.07.2020, 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**

