



HOTĂRÂREA Nr.7/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății "Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A." filială a Companiei Naționale
"ROMARM" S.A. adoptată în ședința din data de 14.08.2020

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 Constantin ALEXIE - COTAN și reprezentantul C.N.ROMARM S.A. - domnul Mihai COJOCARIU, întrunită în data de 14.08.2020 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.2677/11.08.2020, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.57/13.08.2020,

HOTĂRĂȘTE:

1. La punctul de pe ordinea de zi privind "Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.",

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 8/2020, adoptată în ședința din data de 16.04.2020;
- Referatul nr. 1180/10.04.2020, întocmit de Serviciul Bugete din cadrul C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. nr. 4/2020, adoptată în ședința din data de 11.03.2020;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 pentru filiala Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 pentru filiala Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.;
- Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1796/2094/1041/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM S.A.;

- a) **Stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1796/2094/1041/2020.
- b) **Responsabilitatea** pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.
- c) **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.

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 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.

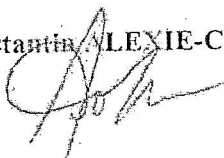
3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, emise în temeiul ordinului ministrului economiei energiei și mediului de afaceri nr.2677/11.08.2020, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.57/13.08.2020, revine conducerilor administrative și executive ale filialei – Societatea Uzina de Produse 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, 14.08.2020, în 3 exemplare originale.

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

Reprezentantul Ministerului Economiei
Energiei și Mediului de Afaceri

Constantin ALEXIE-COTAN



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Mihai COJOCARIU

