



HOTĂRÂREA Nr.9/2020
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 06.10.2020

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul H.G.nr.952/2001 pentru modificarea și completarea H.G. 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 art.121 din Legea 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 06.10.2020 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.3005/02.10.2020, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.66/05.10.2020,

H O T Ă R Ă Ș T E :

1. La punctul de pe ordinea de zi privind "Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2019 de filiala Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. ",

Având în vedere:

- art. 40 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Hotărârea nr.10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. pentru avizarea situațiilor financiare și repartizarea profitului;
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr.1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr.6/14.04.2020 a Consiliului de Administrație al filialei pentru avizarea situațiilor financiare și repartizarea profitului;

- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019 și notele explicative la acestea;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
- Raportul auditorului independent societatea GHE. STUBEANU 2000 S.R.L.;

Aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2019, în sumă de 1.985.443,70 lei, astfel:

a) Rezerva legală:	108.967,00 lei;
b) Rezerve din facilități fiscale (profit reinvestit)	378.846,00 lei;
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	1.497.630,70 lei;

Răspunderea pentru propunerea repartizării profitului contabil, rămas după deducerea impozitului pe profit, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății.

Răspunderea pentru utilizarea sumelor distribuite, conform art.40 din Legea 232/2016, la *Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare*, în scopul realizării unor programe de investiții din Planul de investiții aprobat, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății.

2. Împuternicirea Directorului 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.

3. Se solicită Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., să dispună transmiterea la Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în copie, a hotărârilor A.G.O.A., a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

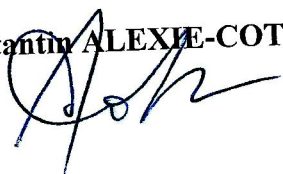
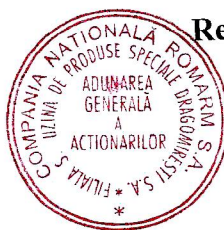
4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.3005/02.10.2020, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.66/05.10.2020, revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății Uzina de Produse 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 06.10.2020, în 2 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

