



HOTĂRÂREA Nr.10/2020
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 23.10.2020

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 de modificare și completare a 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 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 Ion ȘANDRU și reprezentantul C.N.ROMARM S.A. - domnul Mihai COJOCARIU, întrunită în data de 23.10.2020 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. 3099/22.10.2020, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.68/22.10.2020,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Realegerea în calitatea de administratori provizorii ai Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.:

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

Art.2. Realegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei Luminița - Rodica STOICA;

Art.3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși, care va fi de 4 luni, începând cu data de 16.11.2020, 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. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.300 lei;

Art.5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. - domnul Ion ȘANDRU pentru a semna, în numele Societății, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;

Art.6. Împuternicirea Directorului General al Societății 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.7. 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.

Art.8. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.3099/22.10.2020, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.68/22.10.2020, 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 23.10.2020, în 2 exemplare originale.

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

Reprezentantul Ministerului Economiei
Energiei și Mediului de Afaceri

Ion ȘANDRU



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Mihai COJOCARIU

