



HOTĂRÂREA Nr.1/2021
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 23.02.2021

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

În temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 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, Antreprenoriatului și Turismului - domnul Ion ȘANDRU și reprezentantul C.N.ROMARM S.A. - domnul Mihai COJOCARIU, întrunită în data de 23.02.2021 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 101/17.02.2021, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.8/22.02.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Prolungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.:

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

Art.2. Alegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Luminița - Rodica STOICA**;

Art.3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de **2 luni**, începând cu data de 17.03.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta 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 ai Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.300 lei.

Art.5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în AGA Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. – domnul Ion ȘANDRU pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora;

Art.6. Împuternicirea Directorului General al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA, 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.7. Se solicită Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în copie, a hotărârilor A.G.O.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, antreprenoriatului și turismului, nr. 101/17.02.2021, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr. 8/22.02.2021 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.

Dată la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, astăzi 23.02.2021 în 3 exemplare originale.

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

Reprezentantul Ministerului Economiei
Antreprenoriatului și Turismului,
Ion ȘANDRU



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Mihai COJOCARIU

