



**HOTĂRÂREA Nr.3/2021**  
**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 08.07.2021**

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 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, Antreprenoriatului și Turismului - domnul Ion ȘANDRU și reprezentantului C.N.ROMARM S.A. - domnul Mihai COJOCARIU, întrunită în data de 08.07.2021 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. 1064/06.07.2021, și a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 22/07.07.2021,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art.1. Revocarea** din calitatea de administratori provizorii ai societății a doamnei **Luminița-Rodica STOICA**, a domnului **Alexandru-Cosmin TUDORA** și a domnului **Cristian COVRIG**;

**Art.2. Alegerea**, de către A.G.O.A., a administratorilor provizorii ai filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., respectiv a următoarelor persoane: domnul **Gheorghe ARSENE**, domnul **Vasile Ion IULIAN** și domnul **Dragoș Cristian VÎLCU**;

**Art.3. Alegerea**, de către A.G.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Dragoș Cristian VÎLCU**;

**Art.4. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni**, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;

**Art.5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv în sumă de 3.300 lei;

**Art.6. Aprobarea formei contractului de mandat** ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii;

**Art.7. Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. –domnul ION SANDRU -**pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii**, în forma prevăzută la pct. 6;

**Art.8. 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 societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Art.9. 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.10.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, nr. 1064/06.07.2021, a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. cu nr. 22/07.07.2021 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.

Data la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului astăzi 08.07.2021, în 4 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

