



HOTĂRÂREA Nr.1/2022
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 20.01.2022

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
- prevederile H.G. nr.1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 57/10.01.2022, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 120034/10.01.2022,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., întrunită în data de 20.01.2022 prin mijloace electronice, legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești-S.A., prin participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A., respectiv domnul MIHAI MORARU și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.O.A., respectiv domnul MIHAI COJOCARIU;

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, nr.49./20.01.2022, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 2/20.01.2022;

HOTĂRĂȘTE :

ART.1

1. Numirea auditorului financiar TVG TAX AUDIT SRL Hunedoara, cu sediul în jud.Hunedoara, Mun.Deva, B-dul Decebal Nr.23, sc.G, et.2, ap.85, J 20/592/2012, CIF 29905962, pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2021, 2022 și 2023.

2 Radierea din evidențele O.N.R.C. a auditorului financiar S.C. GHE. STUBEANU 2000 SRL, cu sediul în jud. Giurgiu, municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu (Corp B), bloc 208/3S1, scara D, et.P, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J52/51/2000, CUI RO12780287, ca urmare a încetării contractului la termen.

3 Aprobarea plafonului de creditare pe anul 2022 pentru societatea U.P.S. Dragomirești S.A., în sumă de 8.000.000 lei.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentei hotărâri, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății U.P.S. Dragomirești S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

4. Împuternicirea Directorul General al societății U.P.S. DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

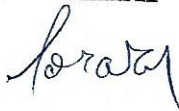
Art.2 Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății solicită președintelui Consiliului de Administrație transmiterea Hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

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


Reprezentantul Ministerului Economiei

MORARU MIHAI



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

COJOCARIU MIHAI



Secretar A.G.A.
Popa Floarea