



**HOTĂRÂREA Nr.4/2021**  
**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 27.08.2021**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor actelor constitutive al C.N. ROMARM S.A. și 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. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
- Adresa Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 560752/SSF/23.07.2021;
- Adresa societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. nr. 1937/13.08.2021, înregistrată la DGAPS cu nr. 362954/13.08.2021;
- Convocatorul nr. 1775/28.07.2021 al filialei Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., înregistrat la DGAPS cu nr. 362745/03.08.2021,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocată în conformitate cu prevederile în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - domnul Mihai MORARU și a președintelui consiliului de administrație al C.N.ROMARM S.A. – Carmen BAHMIM, întrunită în data de 27.08.2021 la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ;

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi și în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1307/27.08.2021, și a Hotararii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 42/27.08.2021 ;

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**1. Amânarea aprobării plafonului de creditare pe anul 2021 pentru filiala Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului solicitând conducerii filialei, pentru a doua convocare, prezentarea unei Note de fundamentare a necesarului capitalului de lucru, prin previzionarea situației fluxului de numerar, cu intrări și ieșiri, aferent perioadei următoare de un an;**

2. Se solicită convocarea A.G.O.A. în a doua ședință pentru data de 6 septembrie 2021 și, totodată, completarea Ordinii de zi cu următoarele puncte:

- a) numirea unui administrator provizoriu;
- b) stabilirea duratei contractului de mandat al noului administrator;
- c) stabilirea indemnizației brute fixe lunare a noului administrator;
- d) împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractului de mandat al noului administrator provizoriu, în forma aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1067/06.07.2021;
- e) alegerea președintelui consiliului de administrație.

3. **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.

4. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei solicită transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie, în termen de 24 de ore de la data finalizării Hotărârii A.G.A.

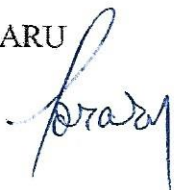
5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri, emise în temeiul ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1307/27.08.2021, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 42/27.08.2021 revine conducerii administrative și conducerii executive a Societății Uzina de 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, 27.08.2021, în 3 exemplare originale.

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

**Reprezentantul Ministerului Economiei  
Antreprenoriatului și Turismului**

Mihai MORARU



**Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.  
Președintele Consiliului de Administrație**

Carmen BAHRIM



Secretar AGA,  
Floarea PORA

