COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.
« UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.
Târgoviște, Str. Laminorului Bl.2, Sc.A, Et.4, Ap. 80, Județul Dâmbovița, Cod 130039
Punct de lucru: Comuna Dragomirești, Județul Dâmbovița
Tel. 0245/217807, Fax: 0245/217807
Nr.Registrul Comerțului : J15/344/2001, Cod Fiscal RO 3180070

HOTĂRÂREA Nr. 4/2022
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 04.05.2022

În temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 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 U.P.S. DRAGOMIREȘTI S.A.;

Având în vedere:

- 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. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. nr. 1285/19.04.2022, transmis cu adresa nr. 1286/19.04.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 170828/21.04.2022,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., legal constituită, cu respectarea prevederilor din Statutul Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești-S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.OA., respectiv a doamnei STELA GEICĂ și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.OA., respectiv a domnului MIHAI COJOCARIU;

În conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Economiei nr. 571/02.05.2022, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 37/04.05.2022, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

H O T Ă R Ă Ş T E :

I.

1. **Amânarea** discutării subiectului legat de stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății U.P.S. DRAGOMIREȘTI S.A. pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară aprobării prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale, a bugetului respectiv.

2. **Împuternicirea** Directorului General al Societății U.P.S. DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea şi 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 formalităţilor menţionate.

II. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societăţii solicita preşedintelui Consiliului de Administraţie să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum şi a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menţionate se va face în copie şi în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

III. Punerea în aplicare a prevederilor ordinului 571/02.05.2022 revine conducerii administrative şi executive a societăţii, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acţionar în cadrul A.G.O.A. şi sub controlul corporativ al A.G.O.A. societăţii.

Dată la sediul Ministerului Economiei, astăzi 04.05.2022.

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
SOCIETĂŢII UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREŞTI S.A.

Reprezentantul Ministerului Economiei

Stela GEICĂ

COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. FILIALA UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREŞTI S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE PREŞEDINTE

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Mihai COJOCARIU

Secretar A.G.A.
Popa Floarea