



HOTĂRÂREA Nr. 5/2022
a Adunării Generale Extraordinare 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

Având în vedere adresa societății C.N. ROMARM S.A. nr. 858/11.03.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 170363/14.03.2022, respectiv adresa nr.1043/19.04.2022, înregistrată la DAPS cu nr.170787/19.04.2022;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederilor actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE 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;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.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.E.A., respectiv a doamnei STELA GEICĂ și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.E.A., respectiv a domnului MIHAI COJOCARIU;

În conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Economiei nr. 587/02.05.2022, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 37/04.05.2022, analizând problemele puse în discuție privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

Având în vedere:

- Decizia nr. 5/24.02.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 673/22.02.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 1/18.01.2022 a Consiliului de Administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Referatul societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 213/14.01.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

- prevederile Legii 232/2016 privind industria de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Situația sumelor alocate de la buget pentru investiții în industria națională de apărare aferentă Cap. C – ”Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri, pe anul 2021;

H O T Ă R Ă Ș T E :

I.

a) Aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. cu suma de 1.732.620,00 lei, în conformitate cu dispozițiile art.13 alin.(5) din Legea nr.232/2016, reprezentând valoarea investițiilor realizate din transferuri alocate de la bugetul de stat, prin Ministerul Economiei. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 10.020.855,00 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:
 - capital social final 3.817.135,00 lei
 - număr de acțiuni aferent 1.526.854
 - procent din capitalul social al societății 38,09 %
- Compania Națională ROMARM S.A.:
 - capital social deținut 6.203.720,00 lei
 - număr de acțiuni deținute 2.481.488
 - procent din capitalul social al societății 61,91 %

- b) Aprobarea** majorării numărului de acțiuni de la 3.315.294 la 4.008.342 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de **693.048 acțiuni suplimentare**, care vor fi deținute de statul român, reprezentat de Ministerul Economiei;
- c) Ridicarea** dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept;
- d) Modificarea și completarea Actului constitutiv** al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. după cum urmează:

Art. 7 – Capitalul social subscris și vărsat, se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. ”UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI” S.A. este de 10.020.855,00 lei, fiind divizat în 4.008.342 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. ”UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI” S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. ”UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI” S.A. este în întregime subscris și vărsat de:

- **STATUL ROMÂN** – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 1.526.854 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 3.817.135,00 lei, reprezentând un procent de 38,09% din capitalul social al S. ”UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI” S.A.

- **C.N. ROMARM S.A.**, care deține un număr de 2.481.488 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 6.203.720 lei, reprezentând un procent de 61,91% din capitalul social al S. ”UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI” S.A.”;

- e) **aprobarea actului constitutiv actualizat** al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. conform modificărilor și completărilor aprobate la punctul d) și mandatarea reprezentantului statului în A.G.A. în vederea semnării acestuia;
- f) **împuternicirea consilierului juridic** al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului constitutiv al societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social.

II. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.E.A. societății solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.E.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 cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

III. Punerea în aplicare a prevederilor ordinului 587/02.05.2022 revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Data la sediul Ministerului Economiei, astăzi 04.05.2022.

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

Reprezentantul Ministerului Economiei

Stela GEICĂ



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

Mihai COJOCARIU

Secretar A.G.A.
Popa Floarea