

DPAPS 171757/12.07.2022

COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.
« UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.
Târgoviște, Str. Laminorului BL2, 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. 9/2022
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 04.07.2022

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 Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 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;
- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 1877/14.06.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 171403/14.06.2022,

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;

Având în vedere:

- Decizia nr. 19/10.06.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1081/29.03.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea analizării și transiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 4/21.02.2022 a Consiliului de Administrație al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Referatul societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 579/17.02.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al Filialei S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Nota de fundamentare nr. 1432/31.05.2022 privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente obiectivelor de investiții incluse la Cap. A - Investiții în continuare, Cap. B - Investiții noi și Cap. C - Alte cheltuieli de investiții, pe anul 2022 pentru filiala S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 171578/28.06.2022;

- *Ordinul ministrului economiei nr. 19/2022 completat prin Ordinul M.E. nr. 108/2022,*

- În conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Economiei nr. 868/01.07.2022, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 79/01.07.2022, 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.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1.

a) Aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., cu suma de 6.980.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2022, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei.

Astfel, capitalul social va fi de 17.000.855 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. specifică faptul că suma de 6.980.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13 alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

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 și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

b) Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 4.008.342 la 6.800.342 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 2.792.000 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) Amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 6.980.000 lei.

e) 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.

Art. 2.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. 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 formă finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A. De asemenea, reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății, solicită și transmiterea dovezii publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

Art. 3.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Data la sediul Ministerului Economiei, astăzi 04.07.2022.

**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

