



SAPS nr 172449/30.09.2022

HOTĂRÂREA Nr. 10/2022
a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor
Societății "Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A." filială a Companiei Naționale
"ROMARM" S.A. adoptată în ședința din data de 28.09.2022

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al Societății 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. 2904/16.09.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172331/19.09.2022,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Societății 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:

- Extrasul din Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A nr. 29/15.09.2022;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. G4.89/01.09.2022 privind avizarea și aprobarea modificării Actului constitutiv al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. și a Actului constitutiv actualizat;
- Extrasul din Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei nr. 14/25.08.2022;
- Referatul societății nr. 2236/23.08.2022 privind avizarea și aprobarea modificării Actului constitutiv al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Formularul de subscriere a acțiunilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 3895/FMS/28.07.2022;
- E-mailul transmis de S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 172185/24.08.2022,

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei nr. 1303/22.09.2022, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 107/27.09.2022, analizând problemele puse în discuție privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării Actului constitutiv al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. și a Actului Constitutiv actualizat,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.

a) Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei, după cum urmează:

„Capitolul III- Capitalul social, acțiunile

Articolul 7-Capitalul social subscris și vărsat

(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 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 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.” se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitolul III- Capitalul social, acțiunile

Articolul 7-Capitalul social subscris și vărsat

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. „Uzina de Produse Speciale Dragomirești” S.A. este de 17.000.855,00 lei, fiind divizat în 6.800.342 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 4.318.854 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 10.797.135,00 lei, reprezentând un procent de 63,51 % 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 valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 6.203.720 lei, reprezentând un procent de 36,49 % din capitalul social al S. „Uzina de Produse Speciale Dragomirești” S.A.”

b) Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei 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 ședinței A.G.E.A.

Art. 3.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului 1303/22.09.2022 revine conducerii administrative și executive a filialei, 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 28.09.2022.

**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 Flăorea

