

HOTĂRÂREA Nr.2/2023
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 03.04.2023

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 Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, precum și
- Convocatorul C.N. ROMARM S.A. nr. 591/10.03.2023 înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 171568/10.03.2023,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., întrunită în data de 03.04.2023 la sediul Ministerului Economiei, 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 GEICA și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.OA., respectiv a domnului MIHAI COJOCARIU,

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei nr.434/03.04.2023, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.26/03.04.2023 ;

Analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. "

Având în vedere:

- Decizia nr. 7/03.03.2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 506/28.02.2023 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;
- Hotărârea nr. 3/22.02.2023 a Consiliului de Administrație al societății;
- Referatul Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 561/15.02.2023 privind avizarea plafonului de creditare pentru anul 2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

1. Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2023 al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în sumă de 5.700.000 lei, condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii executive și administrative a Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

Pe toată perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor utilizate.

2. Împuternicirea Directorului General al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și 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 formalităților menționate.

Art.2 Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie, în termen de maxim 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor ordinului 434/03.04.2023 revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

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

Reprezentantul Ministerului Economiei

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

STELA GEICA



MIHAI COJOCARIU

Secretar A.G.A.
Popa Floarea

