

HOTĂRÂREA Nr.3/2023
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 05.04.2023

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, precum și ale actului constitutiv al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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;
- Art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022;
- Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 369/19.12.2022;
- Ordonanței nr. 26/21.08.2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului cu modificările și completările ulterioare, precum și
- Convocatorul C.N. ROMARM S.A. nr. 750/27.03.2023 înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 171718/27.03.2023.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., întrunită în data de 05.04.2023 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.O.A., respectiv a doamnei STELA GEICA și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.O.A., respectiv a domnului MIHAI COJOCARIU,

În temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr.436/03.04.2023, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr.27/05.04.2023, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi privind stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pe anul 2023;

Având în vedere:

-Prevederile art. 111 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și anexele acestuia;

-Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 504/28.02.2023 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

-Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

-Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2023 prin care a fost avizat proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;

-Extras din Hotărârea Consiliului de Administrație al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 3/2023 prin care a fost avizat proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1

1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pe anul 2023.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru aplicarea în limitele stabilite de lege a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

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 la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.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 5 zile de la data finalizării acestora.

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.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

STELA GEICA



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI COJOCARIU

Secretar A.G.A.
Popa Floarea

