

HOTĂRÂREA Nr.10/2023
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 27.10.2023

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;
 - Art.63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022;
 - Legea nr.368/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
 - H.G.1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune;
 - Ordonanța nr.26/2013, 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, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - O.G. Nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și modificările și completările unor acte normative;
 - Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
 - Art.1 din O.U.G.59/15.06.2023 republicată, privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
 - Art.10 alin.(6) din HG nr.864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
- precum și :
- Convocatorul C.N. ROMARM S.A. nr. 2254/18.10.2023 transmis prin adresa nr. 2253/18.10.2023 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu Nr.173581/18.10.2023.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocată în data de 27.10.2023 și desfășurată prin mijloace electronice, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., respectiv a doamnei ELENA ECATERINA STĂNOIU și a reprezentantului C.N. ROMARM-S.A. în A.G.O.A., respectiv a domnului MIHAI COJOCARIU,

În temeiul Ordinului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr.1155/27.10.2023, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 120/27.10.2023, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

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

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 se va realiza numai în cazul aprobării bugetului prin act normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial.

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.

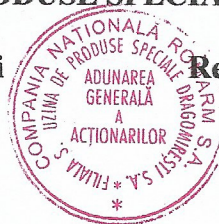
Art. 2 Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor 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 Ordinului 1155/27.10.2023 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
Antreprenoriatului și Turismului

ELENA ECATERINA STĂNOIU



Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI COJOCARIU

Secretar A.G.Ă.
Popa Floarea