

„COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.
«S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.
Târgoviște, Str. Laminorului Bl.2, Sc.A, Et.4, Ap. 80, Județul Dâmbovița,
Cod 130089-Punct de lucru: Comuna Dragomirești, Județul Dâmbovița
Nr. Registrul Comerțului : J15/344/2001, Cod Fiscal RO 3180070
Banca : CEC BANK Târgoviște, IBAN: RO17 CECE DB01 30RO N070 5498
Tel. 0245/217807, 0374025132, Fax: 0245/217807 ; e-mail:manager@upsdragomiresti.ro

UPS
Dragomiresti

HOTĂRÂREA Nr.2/2024
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 05.03.2024

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- O.G. 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;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.** și ale Convocatorului C.N. ROMARM S.A. nr.391/13.02.2024 transmis prin adresa nr.392/13.02.2024 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 190.486/14.02.2024.

În temeiul art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei - Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A., convocată în data de 05.03.2024 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.832/05.03.2024, și a Hotărârii A.G.O.A. a C.N. ROMARM S.A. nr. 24/05.03.2024, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

1. Aprobarea plafonului de creditare pe anul 2024 pentru S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în sumă de 21.957.771 lei, în vederea finanțării activității curente de producție și pentru realizarea achizițiilor intracomunitare/importurilor necesare fabricației produselor contractate în baza Acordului cadru de furnizare 12/1/042-M/2022, respectiv contract subsecvent nr. 2 și contract subsecvent nr. 3.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

2 Aprobarea măsurilor, necesare la nivelul societății, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu referatul societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. nr. 505/07.02.2024, avizat de Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 3/08.02.2024.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate în Referatul nr. 505/07.02.2024 care stă la baza prezentului ordin, supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

În situația în care, față de data prezentei, apar și alte măsuri dispuse de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung aplicabile societății, acestea se consideră aprobate pe deplin drept în virtutea prezentului ordin, respectiv a hotărârii AGA.

3 Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată și avizată de conducerea societății.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului solicită inserarea în procesul verbal al ședinței și a următoarelor paragrafe:

- Responsabilitatea elaborării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.

- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale OG nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial.

4. Împuternicirea Directorului General al filialei societatea UZINA DE PRODUSE

SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând 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. societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.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 cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului 832/05.03.2024 revine conducerii administrative și executive a filialei, 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.

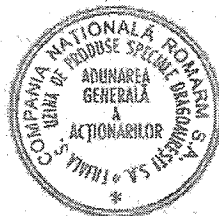
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.

Reprezentantul Ministerului Economiei
Antreprenoriatului și Turismului

ELENA ECATERINA STĂNOIU

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

MIHAI COJOCARIU



Secretar A.G.A.
Popa Elena