

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 2/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 Ianuarie 2018



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 cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actului Constitutiv al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **22.01.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**, identificată cu C.I. seria ■, nr. ■ și C.N.P. ■,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 42/17.01.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., ce va fi ținută potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

1. pentru alegerea, de către AGA, în calitate de administratori provizorii ai Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., a următoarelor persoane:

- domnul Ioan Florin GRAD, legitimat cu C.I. seria ■, nr. ■, CNP ■ al cărui mandat se constată a fi încetat ca urmare a expirării la data de 21.10.2017;

- doamna Ruxandra Ileana BĂNULESCU, legitimată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED], în locul domnului Constantin BODIN, al cărui mandat se constată a fi încetat ca urmare a expirării la data de 11.11.2017;
- doamna Anișoara BALEA, legitimată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], CNP [REDACTED], în locul domnului Doru Adrian GOGA, al cărui mandat se constată a fi încetat ca urmare a expirării la data de 11.11.2017;

2. pentru stabilirea duratei mandatelor noilor administratori, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

3. pentru alegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei Ruxandra BĂNULESCU;

4. pentru împuternicirea Directorului General al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 2 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

PETRE Nelu

