

**HOTĂRÂREA NR.5/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 06.06.2018**

Având în vedere prevederile **Legii nr. 31/1990** privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale **HG nr. 979/2000** privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății "ARSENAL-RESITA" SA;

În temeiul Ordinului emis de ministrul economiei având nr.669/31.05.2018. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A 34/05.06.2018, în baza ordinului ministrului economiei emis în acest sens,

Având în vedere prevederile art. 153<sup>12</sup>, alin. (3) și (4), și ale art. 153<sup>16</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită, statutar, în data de **06.06.2018 ora 13:00** la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministeriului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Alina PETRE** și a reprezentantului CN ROMARM SA in AGA domnul **GHEORGHE STOICA**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.1. Alegerea** in calitatea de **administratori provizorii ai societatii** a urmatoarelor persoane: **domnul Viorel ADAM, domnul Ioan BALANESCU si domnul Gheorghe FILIPESCU.**

**1.2. Alegerea** in calitate de **presedinte al Consiliului de Administratie** al filialei Societatea Arsenal-Resita S.A. **a domnului Viorel ADAM**

**1.3. Stabilirea duratei mandatelor** administratorilor provizorii care va fi de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni din motive întemeiate, 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;

**1.4.Imputernicirea directorului general al societatii** pentru efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului.Directorul general poate delega indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului altei persoane, salariata a societatii.

**Art.2.**Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii 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 MINISTERULUI ECONOMIEI IN A.G.A.  
PETRE Alina

REPREZENTANTUL C.N. ROMARM S.A. IN A.G.A.  
STOICA Gheorghe



Secretar AGA  
PEPA Mariana