

Societatea "ARSENAL-RESITA" S.A. – filială a C.N. ROMARM S.A. București
Sediul : Localitatea Reșița, Str. Bârzăviței nr. 4, Jud. Caraș - Severin
C.U.I. 14366231 ; Atribut fiscal: R
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J11/377/2001

HOTĂRÂREA NR.1/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-REȘIȚA" S.A.
adoptată în ședința din data de 25.01.2018

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.53/19.01.2018 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. cu nr.4/23.01.2018, în baza ordinului ministrului economiei emis în acest sens,

Având în vedere prevederile art. 153¹², alin. (3) și (4), și ale art. 153¹⁶ 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 **25.01.2018 ora 12:00** la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministeriului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Anca Ruxandra NEACSU** identificată cu C.I. seria RD nr. 736547 și C.N.P. 2850309410041 și a reprezentantului CN ROMARM SA in AGA domnul **GHEORGHE STOICA** identificat cu C.I. seria DP nr. 143550 și C.N.P. 1620602400467, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.1. Alegerea in calitatea de **administrator provizoriu al societatii a domnului Ioan BALANESCU**, legitimat cu C.I. seria KS, nr.363991 si C.N.P. 1620109110015 in locul doamnei Nela CONSTANTINESCU legitimata cu C.I. seria TR, nr.517762 si C.N.P. 2631024345386, ce a fost numita prin hotararea nr.9/04.12.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor si care nu si-a acceptat in mod expres mandatul, potrivit prevederilor art 153¹², alin. (3) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

1.2. Stabilirea duratei mandatului noului administrator provizoriu pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data prezentei hotarari, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval.

1.3.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.

NEACSU Anca Ruxandra



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

STOICA Gheorghe



**Secretar A.G.A.
PEPA Mariana**

