

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.7/2018

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.  
adoptată în sedința din data de 08.08.2018

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.1006/02.08.2018 și a Hotărârii nr. 70/07.08.2018 A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A., 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită, statutar, în data de 08.08.2018 ora 12:00 la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna ION SANDRU și a reprezentantului CN ROMARM SA în AGA domnul GHEORGHE STOICA, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

### HOTĂRÂȘTE:

Având în vedere :

- extras din Hotărârea nr.11/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în sedința din data de 12.07.2018 ;
- Referatul nr.1811/10.07.2018, întocmit de serviciul bugete C.N. ROMARM SA, către Consiliul de Administrație, privind avizarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al filialei S ARSENAL-RESITA S.A. ;
- Decizia nr 6/2018 a Consiliului de Administrație a S ARSENAL-RESITA S.A. adoptată în sedința din data de 12.07.2018 ;
- Nota de fundamentare întocmită de S ARSENAL-RESITA S.A. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 ;

*Art.1.1. Stabilirea Bugetului de venituri și Cheltuieli pe anul 2018 în forma și conținutul avizate de către Consiliul de Administrație al S ARSENAL-RESITA S.A. și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, ministrul finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.*

Aplicarea de către Societatea ARSENAL-RESITA S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății.

*1.2.Imputernicirea directorului general al societății pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane salariați a societății.*



Art.2.Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive ale filiaței, 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 ÎN A.G.A.

SANDRU Ion 

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

STOICA Gheorghe 

Secretar AGA  
PEPA Mariana