

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.3/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 16.05.2018**

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.565/11.05.2018. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. 25/15.05.2018, 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 **16.05.2018 ora 13:00** la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministeriului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Alina PETRE** identificată cu C.I. seria RT nr. 798903 și C.N.P. 2700909150381 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:**

Avand in vedere :

- Hotararea nr. 5/2018 a Consiliului de Administratie al C.N. ROMARM S.A. adoptata in sedinta din 28.03.2018 ;
- Referatul nr. 789/19.03.2018 catre Consiliului de Administratie al C.N. ROMARM S.A privind avizarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2016 pentru filiala ARSENAL-RESITA SA si supunerea spre analiza si aprobare A.G.A ;
- Decizia nr.2 a Consiliului de Administratie al S. ARSENAL-RESITA S.A. adop[tata in sedinta din 10.04.2017 ;
- Propunerea filialei ARSENAL-RESITA S.A. de acoperire a pierderii contabile realizate la 31.12.2016 ;
- Raportul administratorilor asupra activitatii economico-finnaciare a filialei ARSENAL-RESITA S.A. la 31.12.2016 ;
- Situatiile financiare aferente anului 2016 ;
- Raportul auditorului independent SP AUDIT CONSULTIG SRL ;

***Art.1.1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2016.***

Se solicita conducerii executive si administrative a societatii implementarea tuturor recomandarilor facute de SP AUDIT CONSULTING SRL in Raportul de audit , astfel incat situatia economico-financiara a societatii sa se redreseze.

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2016, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2016 revine Consiliului de Administratie, conducerii executive si auditorului financiar

a societatii, avand in vedere opinia auditoriului financiar exprimata in conformitate cu standardele de audit financiar in vigoare.

**1.2.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

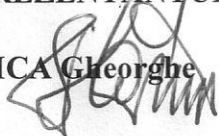
**REPREZENTANTUL MINISTERULUI ECONOMIEI IN A.G.A.**

**PETRE Alina**



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

**STOICA Gheorghe**



**Secretar AGA  
PEPA Mariana**

