

Societatea "ARSENAL-REȘIȚA" 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. 1/2017**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-REȘIȚA" S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 10.02.2017**

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

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății ARSENAL REȘIȚA S.A.;

În temeiul Ordinului emis de ministrul economiei nr. 103/06.02.2017 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 2/09.02.2017,

Adunarea Generală Ordinară Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită, statutar, în data de **10.02.2017**, la sediul Ministerului Economiei, în baza adresei M..E.-D.P.A.P.S. nr. 440/08.02.2017, cu participarea reprezentanților statului în A.G.A., respectiv domnul **SANDRU Ion** identificată cu C.I. seria RT nr. 821894 și C.N.P. 1571030400162 și domnul **STOICA Gheorghe** 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. Realegerea** actualilor membri ai Consiliului de Administrație al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform art. 25 și art. 64<sup>1</sup>, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile aceluiași act normativ, respectiv a domnului **Viorel ADAM**, legitimat cu C.I. seria DD, nr. 316351, CNP 1540510150757, a domnului **Dan TEODORESCU**, legitimat cu C.I. seria RT, nr. 933283, CNP 1600723400193 și a domnului **Constantin IOVĂNEL**, legitimat cu C.I. seria RT, nr. 520323, CNP 1540821400745;

**Art. 2. Realegerea** în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. a domnului **Constantin IOVĂNEL**;

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

**Art. 3. Împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA 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.

**Art. 4.** 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**

**Reprezentanții statului în A.G.A.**  
**la Societatea "ARSENAL-REȘIȚA" S.A.**

**Ion SANDRU**



**Gheorghe STOICA**



**Redactat**  
**Secretar AGA**  
**Mariana PEPA**

