

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.10/2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-REȘITA" S.A.
adoptată în ședința din data de 19.12.2017

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.1336/12.12.2017 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. cu nr.49/18.12.2017, 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 **19.12.2017 ora 15:00** 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 C.N. ROMARM S.A. în 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. Numirea in calitate de auditor financiar al situatiilor financiare ale filialei Societatea ARSENAL-RESITA SA a Societatii SP AUDIT CONSULTING SRL, la pretul si pentru perioada mentionate in adresa societatii SP AUDIT CONSULTING SRL nr.35/25.09.2017, adica 4000 lei/an pentru o perioada de 3 ani (exercitiile financiare 2016,2017,2018).

Avind in vedere faptul ca, pana la aceasta data, situatiile financiare aferente anului 2016 nu au fost auditate si prin urmare nici aprobate de catre AGA, datorita neefectuării de catre conducerea societatii a demersurilor legale necesare selectării auditoriului, contractul se va incheia ulterior aprobării AGA si va avea ca obiect si auditarea situatiilor financiare aferente anului 2016.

Responsabilitatea privind selectia, desemnarea auditoriului SP AUDIT CONSULTING SRL si incheierea contractului de audit financiar in interesul societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu regulamentele interne ale societatii si cu respectarea Hotararii AGA, revine conducerii administrative si executive ale filialei. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea si corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine Consiliului de Administratie, conducerii executive a filialei si comisiei de selectie.

1.2. Imputernicirea directorului general al societatii pentru efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrării hotararii AGO la Oficiul Registrului Comertului. Directorul general poate delega indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului altei persoane, salariata a societatii.

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.

Nerespectarea prezentului ordin poate atrage raspunderea, dupa caz, administrativa, civila si/sau penala , a persoanelor mentionate la alin (1).

Semnături

REPREZENTANTUL MINISTERULUI ECONOMIEI IN A.G.A.

PETRE Alina



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

STOICA Gheorghe



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

