

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. 2/2017**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 21.02.2017**

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, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri având nr. 133/21.02.2017 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. cu nr. \_\_\_\_\_, în baza ordinului ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri emis în acest sens,

Având în vedere prevederile art. 130, alin. (2), ale 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 **21.02.2017 ora 15:00** la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentanților statului în A.G.A., respectiv domnul **Sandru Ion** identificată cu C.I. seria RT nr. 821894 și C.N.P. 157030400162 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. Amanarea numirii auditoriului financiar**, pentru o viitoare ședință, data până la care societatea va transmite **documentația** necesară numirii auditoriului financiar **în conformitate cu prevederile art. 47 și 48 din O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**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**

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

Ion SANDRU

Gheorghe STOICA



Redactat  
Secretar AGA  
Mariana PEPA