

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. 3/2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-REȘITA" S.A.
adoptată în ședința din data de 15.05.2017

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. 462/11.05.2017 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. cu nr.14/2017, 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. 153¹², alin. (3) și (4), și ale art. 153¹⁶ 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 **15.05.2017 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 relua selecția auditoriului conform prevederile art. 47 și 48 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și va face dovada consultării catalogului electronic, conform prevederilor art.43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

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