

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. 4/2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.
adoptată în sesiunea din data de 11.07.2017

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. 640/22.06.2017 și nr. 696/06.07.2017 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. cu nr.21/10.07.2017, în baza ordinului ministrului economiei 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 **11.07.2017 ora 14:00** la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentanților statului în A.G.A., respectiv domnul **FIFEA PETREA**, identificat cu C.I. seria RX nr. 921185 și C.N.P. 1740616070100 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 discutării subiectului referitor la aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016 ale filialei ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru o sesiune AGA ulterioară, ținând cont de faptul că situațiile financiare ale filialei nu au fost auditate până la data depunerii documentelor în vederea întocmirii mandatului.

Art.2. Solicita conducerii administrative și executive a societății prezentarea unui raport privind:

- situația juridică a terenurilor;
- stadiul elaborării Programului de restructurare și redresare a filialei;
- Programul de măsuri pentru reducerea și recuperarea pierderilor contabile, creșterea capitalurilor proprii, reducerea volumului creanțelor și platilor restante, găsirea de soluții pentru obținerea de rezultate pozitive din activitatea de exploatare și intrarea societății pe un trend pozitiv, remedierea situației privind incidenta alin. (4) al art. 153⁶²⁴ din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și luarea măsurilor necesare de evitare a intrării sub incidenta art.9 din O.U.G nr. 25/2014.

Art.3. 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.**

Petrea FIFEA

Gheorghe STOICA



**Redactat
Secretar AGA
Mariana PEPA**

