

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. 5/2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.
adoptată în ședința din data de 13.07.2017

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. 720/07.07.2017 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. cu nr.26/12.07.2017, 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 **13.07.2017 ora 12:00** 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.1.1. Alegerea in calitate de administratori provizorii ai Societatii Arsenal-Resita SA a urmatoarelor persoane:

- **domnul Viorel Adam**, legitimat cu CI seria DD, nr. 316351, CNP 1540510150757, al carui mandat de administrator a expirat in data de 10.06.2017 ;
- **domnul Dan Teodorescu**, legitimat cu C.I. seria RT nr 933283, CNP 1600723400193 al carui mandat de administrator a expirat in data de 10.06.2017 ;
- **domnul Constantin Iovanel**, legitimat cu CI seria RT, nr 520323, CNP 1540821400745. al carui mandat de administrator a expirat in data de 10.06.2017 .

1.2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor pentru o perioada de 4 luni , incepand cu data prezentei hotarari, dar nu mai tarziu de data desemnării administratorilor in conditiile O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a institutiilor publice, cu modificarile si completariile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval.

1.3. Alegerea in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii SC „Arsenal-Resita” SA a domnului Constantin Iovanel;

1.4. Imputernicirea directorului general al societatii pentru efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial.

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.**

Petrea FIFEA



Gheorghe STOICA



**Redactat
Secretar AGA
Mariana PEPA**