

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. 6/2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-REȘITA" S.A.
adoptată în ședința din data de 04.08.2017

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. 807/26.07.2017 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. cu nr.27/03.08.2017, 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 Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită, statutar, în data de **04.08.2017 ora 15:00** la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentanților statului în A.G.A., respectiv domnul **FIFEA PETREA** identificată 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 Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC "ARSENAL-RESITA"SA pentru anul 2017 in forma prezentata de conducerea societatii si avizata de consiliile de administratie al filialei si companiei, urmand ca acesta sa fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, ministrului finantelor publice si al ministrului muncii si justitiei sociale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Aplicarea de catre societate a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2017 se va face in limitele stabilite de lege.

Responsabilitate pentru incadrarea cheltuielilor in sumele prevazute in Bigetul de Venituri si Cheltuieli revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a filialei SC Arsenal-Resita SA.

1.2. Imputernicirea directorului general al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului . Directorul general poate delega indeplinirea formalitatilr la Registrul Comertului alteri persoane , salariata a societatii.

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 A.G.A.
Mariana PEPA**

