

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. 7/2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-REȘITA" S.A.
adoptată în ședința din data de 21.08.2017

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. 909/18.08.2017 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. cu nr.32/18.08.2017, 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 **21.08.2017 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 Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii, cu aplicarea prevederilor art.3 pct. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016;

1.2. Ministerul Economiei va propune candidati pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie, in baza unei selectii prealabile efectuata de o Comisie de seelctie;

1.3. Procedura de selectie se va organiza la nivelul Ministerului Economiei, prin D.P.A.P.S., de catre Comisia de selectie care se va consulta indeaproape cu Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC "Arsenal-Resita" SA.

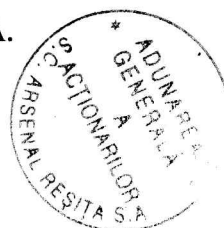
Art.2 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Petrea FIFEA

Gheorghe STOICA



Redactat
Secretar AGA
Mariana PEPA