

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. 8/2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-REȘITA" S.A.
adoptată în ședința din data de 13.10.2017

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. 1092/10.10.2017 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. cu nr. 37/13.10.2017, 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 **13.10.2017 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. 1571030400162 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. Aprobarea demarării procedurii de dare in plata in vederea stingerii unor obligatii fiscale si/sau bugetare catre Consiliul Local Resita a activelor disponibile ale societatii.

La demarea procedurii de dare in plata, conducerea executiva si administrativa a societatii trebuie sa aiba in vedere:

- efectuarea dezmembrării imobilelor propuse a face obiectul dării in plata, urmata de notarea constructiilor edificate;
- emiterea unei Hotarari a Consiliului Local Resita privind aprobarea cererii societatii de stingere a creantelor fiscale datorate bugetului local prin trecerea in proprietatea publica a orasului Resita a activelor respective;
- nota de fundamentare intocmita de societate privind propunerea referitoare la acordarea mandatului special reprezentantului Ministerului Economiei in A.G.A. societate privind aprobarea dării in plata a activelor, din care sa rezulte ca procedura de dare in plata nu se realizeaza cu fraudarea celorlalti creditori ,ca este solutia optima in vederea stingerii debitului si ca aceasta solutie este in conformitate cu programul de reducere a arieratelor;
- valoarea la care se va face transferul activelor va fi agreata de parti in baza unui raport de evaluare intocmit de catre societate, prin contractarea serviciilor unui evaluator autorizat ANEVAR;
- declaratie pe proprie raspundere data de directorul general al societatii din care sa reiasa urmatoarele:
 - activele sunt in proprietatea societatii "Arsenal-Resita" SA si sunt inscrise in Cartea Funciara a orasului Resita;
 - cu privire la aceste active nu au fost formulate cereri de retrocedare potrivit prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada martie 1945-decembrie 1989, republicata;

- activele in cauza nu sunt grevate de sarcini, altele decat cele aferente datoriilor catre bugetul local;
- activele nu fac obiectul unui litigiu patrimonial;
- activele in cauza nu au fost aduse ca aport in cadrul unei societati cu capital mixt sau asociere in participatiune si nu sunt inchiriate sau concesionate.

- activele in cauza nu sunt incluse in Inventarul capacitatilor productiei pentru aparare si nu au sarcini de mobilizare;

Ulterior indeplinirii conditiilor mentionate, masura privind darea in plata, va fi supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

Conducerea executiva si administrativa poarta intreaga responsabilitate referitoare la respectare tuturor prevederilor legale privind identificarea bunurilor imobile ce vor face obiectul dării in plata, ci privire la stabilirea valorii la care se realizeaza darea in plata si la transferul efectiv, astfel incat instrainarea activului sa nu inrautateasca situatia economico-financiara a societatii si sa nu fraudeze creditorii acesteia.

Art. 2 Neaprobarea instituirii masurii de administrare speciala si supraveghere financiara a societatii "Arsenal-Resita" SA deoarece acest subiect excede competentei AGA conform prevederilor art. 16 din Legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si art. 180 din H.G. nr 577/2002 privind aprobarea Normelpr de aplicare a Legii nr, 137/2002.


Art.3 Imputernicirea directorului general al filialei sau a altei persoane salariată a societatii sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararii A.G.E.A la Registrul Comertului.

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**

