

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. 9/2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.
adoptată în ședința din data de 04.12.2017

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" S.A.;

În temeiul Ordinului emis de ministrul economiei având nr.1266/27.11.2017 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. cu nr 46/29.11.2017

Având în vedere prevederile 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 **04.12.2017 ora 15:00** la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului statului în A.G.A., respectiv doamna **NEACSU ANCA RUXANDRA** identificată cu C.I. seria RD nr. 736547 și C.N.P. 2850309410041 și reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA, respectiv 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 Ion ȘANDRU**, legitimat cu CI seria RT, nr. 821894, CNP 1571030400162;
- **doamna Nela CONSTANTINESCU**, legitimată cu C.I. seria TR nr 517762, CNP 2631024345386 ;
- **domnul Viorel ADAM**, legitimat cu CI seria DD nr 816677, CNP 1540510150757.

1.2. Alegerea in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii SC „Arsenal-Resita” SA a domnului Viorel ADAM.

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

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. Directorul general poate delega indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului altei persoane, salariata a societatii.

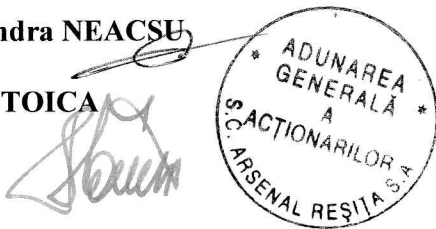
Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Anca Ruxandra NEACSU

Gheorghe STOICA



**Redactat
Secretar AGA
Mariana PEPA**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Mariana PEPA.