

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.2/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 05.04.2018**

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.405/03.04.2018. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. 16/04.04.2018, în baza ordinului ministrului economiei emis în acest sens,

Având în vedere prevederile art. 153<sup>12</sup>, alin. (3) și (4), și ale art. 153<sup>16</sup> 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 **05.04.2018 ora 12:00** la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministeriului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Alina PETRE** identificată cu C.I. seria RT nr. 798903 și C.N.P. 2700909150381 și a reprezentantului CN ROMARM SA în AGA domnul **GHEORGHE STOICA** 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. Prelungirea duratei mandatului de administrator provizoriu al Societății a domnului Viorel ADAM**, legitimat cu C.I. seria DD, nr. 816677 și C.N.P. 1540510150757, al cărui mandat expira în data de 04.04.2018.

**1.2. Alegerea în calitate de administrator provizoriu al Societății, a domnului Gheorghe FILIPESCU**, legitimat cu C.I. seria K.S. nr. 491043 și C.N.P. 1570525113685, în locul domnului Ion SANDRU, al cărui mandat de administrator provizoriu expira în data de 04.04.2018.

**1.3.Realegerea în calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al filialei Societatea Arsenal-Resita S.A. a domnului Viorel ADAM.**

**1.4. Stabilirea duratei mandatului celor doi administratori provizorii** pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data 05.04.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativă a instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.


**1.5. Imputernicirea directorului general al societății** pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariați a societății.

**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**

**REPREZENTANTUL MINISTERULUI ECONOMIEI ÎN A.G.A.**

**PETRE Alina**



**REPREZENTANTUL C.N. ROMARM S.A. ÎN A.G.A.**

**STOICA Gheorghe**



**Secretar AGA  
PEPA Mariana**

