

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.6/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.
adoptată în ședința din data de 13.06.2018

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.729/08.06.2018. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A 38/12.06.2018, în baza ordinului ministrului economiei emis în acest sens,

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 **13.06.2018 ora 13:00** 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 in 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:

Avand in vedere :

- extras din Hotararea nr.7/2018 a Consiliului de Administratie al C.N. ROMARM S.A adoptata in sedinta din data de 26.04.2018 ;
- Decizia nr 3 a Consiliului de Administratie a S ARSENAL-RESITA S.A. adoptata in sedinta din data de 03.04.2018 ;
- Raportul Administratorilor asupra activitatii economico-financiare a filialei ARSENAL-RESITA S.A. la 31.12.2017 ;
- Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2017, intocmite de conducerea filialei si notele explicative la situatiile financiare ;
- Raportul auditoriului independent SP AUDIT CONSULTING S.R.L. ;

Art.1.1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2017, avizate de consiliul de administratie al filialei si de consiliul de administratie al companiei..

Se solicita conducerii executive si administrative a societatii :

- sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea *respectarii prevederilor art. 11 din O.G. nr.26/2013* privind intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionare unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majora;

- elaborarea *Programului de restructurare si redresare al filialei*, in sensul prevederilor art.21 din Legea nr. 232/2016 privind industria nationale de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2017 revine Consiliului de Administratie, conducerii executive si auditorului financiar al societatii, avand in vedere opinia auditoriului financiar exprimata in conformitate cu standardele de audit financiar in vigoare.

1.2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii, pentru activitatea desfasurata in anul 2017, in baza raportului administratorilor si a opiniei exprimate de auditorul financiar independent in raportul sau, precum si cu respectarea prevederilor art.155, art. 144¹ – 144⁴ si art. 186 din Legea nr. 31/1990, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

1.3.Imputernicirea directorului general al societatii pentru efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului. Directorul general poate delega indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului altei 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

REPREZENTANTUL MINISTERULUI ECONOMIEI IN A.G.A.

PETRE Alina



REPREZENTANTUL C.N. ROMARM S.A. IN A.G.A.

STOICA Gheorghe



**Secretar AGA
PEPA Mariana**