

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.8/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 05.10.2018**

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.1304/04.10.2018. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A 92/05.10.2018, 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 Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită, statutar, în data de **05.10.2018 ora 14:00** la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Alina PETRE** și a reprezentantului CN ROMARM SA in AGA domnul **GHEORGHE STOICA**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

**HOTĂRĂȘTE:**

***Art.1.1. Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societatii Arsenal-Resita SA: domnul Viorel ADAM, domnul Ioan BALANESCU si domnul Gheorghe FILIPESCU.***

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

***1.3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii*** pentru o perioada de 2 luni, incepand cu data de 07.10.2018 si pana la 07.12.2018, 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 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