

**HOTĂRÂREA NR.3/2019**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 06.06.2019**

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.669/03.06.2019. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A 48/05.06.2019, 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 **06.06.2019 ora 13:00** la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Alina PETRE** și a reprezentantului CN ROMARM SA în AGA domnul **GHEORGHE STOICA**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

**HOTĂRĂȘTE:**

**Avand in vedere :**

- Extras din Hotararea nr.7/2019 a Consiliului de Administratie a C.N.ROMARM S.S.A. adoptata in sedinta din data de 23.04.2019 ;
- Referatul nr.675/18.04.2019,intocmit de Directia economica a C.N.ROMARM S.S.A, privind avizarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2018 ;
- Hotararea nr.6 a Consiliului de Administratie a filialei adoptata in sedinta din data de 11.04.2019 ;
- Raportul administratorilor asupra activitatii economico-financiare a filialei S. Arsenal-Resita SA la 31.12.2018 ;
- Raportul nr.569/11.12.2018, asupra sistemului de control intern managerial, la data de 31.12.2018 ;
- Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2018, intocmite de conducerea filialei si notele explicative la situatiile financiare ;
- Raportul auditorului independent SP AUDIT CONSULTING SRL ;

**Art.1.1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2018**, 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 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2018 revine Consiliului de Administratie, conducerii executive si auditorului financiar

al societății, având în vedere opinia auditorului financiar exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

**1.2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului contabil astfel :**

- profit net de repartizat	440.097 lei ;
- rezerva legala	22.005 lei ;
- acoperirea pierderii contabile	418.092 lei ;
- dividende	0 lei ;
- profit nerepartizat	0 lei.

**1.3. Aprobarea descarcării de gestiune** a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2018, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art.155, art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup>, art.111 lit d) și art. 186 din Legea nr. 31/1990, republicată , cu modificările și completările ulterioare.

**1.4. 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, salariată 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

