

HOTĂRÂREA NR.6/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-REȘITA" S.A.
adoptată în ședința din data de 23.09.2019

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.1197/19.09.2019 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A 83/20.09.2019, 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,

Având în vedere faptul ca in data de 22.09.2019 a expirat durata mandatelor administratorilor provizorii ai Societatii, respectiv a domnului Mirel-Patriciu PASCU, a domnului Cristian COMAN si al domnului Mihai GOANTA,

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită, statutar, în data de **23.09.2019 ora 13:30** la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv domnul **ION SANDRU** 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, de către AGA, a duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății, ale următoarelor persoane:

- domnul **Mihai GOANTĂ**;
- domnul **Cristian COMAN**;

1.2. Alegerea, de către AGA, în calitatea de administrator provizoriu al Societății, a următoarei persoane:

- doamna **Oana FILIPESCU**;

1.3. Alegerea domnului **Cristian COMAN** în calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al Societății;

1.4. Stabilirea duratei mandatelor tuturor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data 23.09.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

1.5. 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, salariatata 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 ÎN A.G.A.

SANDRU ION



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

STOICA Gheorghe



Secretar AGA
PEPA Mariana

