

HOTĂRÂREA NR.1/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.
adoptată în ședința din data de 11.01.2019

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.38/09.01.2019. și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A 8/10.01.2019, 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,

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită, statutar, în data de **11.01.2019 ora 12:30** 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*Alegerea in calitate de administratori provizorii ai Societatii Arsenal-Resita SA: domnul Viorel ADAM, domnul Mihai GOANTA si doamna Claudia Pusa BALAN.*

1.2. *Alegerea 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 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni din motive intemeiate, 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 Marciana