

HOTĂRÂREA NR.4/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-REȘITA" S.A.
adoptată în ședința din data de 24.06.2019

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.748/19.06.2019 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A 55/24.06.2019, 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 **24.06.2019 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:

Avand in vedere :

- Hotărârea nr. 8/10.05.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 8/09.052019 a Consiliului de Administratie al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.;
- Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.;
- Prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Art.1.1. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale companiei si filialei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.

1.2.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.

SANDRU Ion



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

STOICA Gheorghe



**Secretar AGA
PEPA Mariana**