

**HOTĂRÂREA NR.5/2019**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 30.07.2019**

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.925/26.07.2019 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A 69/29.07.2019, 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 Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită, statutar, în data de **30.07.2019 ora 13:30** la sediul Ministerului Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv domnul **ADRIAN MARIAN SARAGEA** 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. 10/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.05.2019;
- Hotărârea nr. 6/2019 a Consiliului de Administratie al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. adoptată în ședința din data de 11.04.2019;
- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor si realizarea investitiilor nr. 201/12.04.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei si avizat de Consiliile de Administratie ale C.N. ROMARM S.A. si filială în sedintele din 30.05.2019, respectiv din data 11.04.2019;
- necesitatea de realizare a investitiilor în filială în vederea rentabilizării si eficientizării activității acesteia;

**Art.1.1** În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, hotaraste:

a) **Neaprobarea** Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor si realizarea investitiilor la filiala Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.;

b) **Neaprobarea** demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare si redresare al Societății ARSENAL REȘIȚA S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Actionarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obtinute să fie utilizate pentru investitii.

**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.**  
**SARAGEA Adrian Marian**

**REPREZENTANTUL C.N. ROMARM S.A. IN A.G.A.**  
**STOICA Gheorghe**



**Secretar AGA**  
**PEPA Mariana**