

**HOTĂRÂREA NR.1/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-REȘITA" S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 31.01.2020**

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, energiei și mediului de afaceri având nr. 276/23.01.2020 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A 6/30.01.2020;

Având în vedere prevederile art. 153<sup>12</sup>, alin. (3) și (4), și ale art. 153<sup>16</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită, statutar, în data de **31.01.2020 ora 13:30** la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 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. Alegerea**, de către AGA, in funția de **administratori provizorii** ai Societății, **pe o perioada de 4 luni**, începând cu data A.G.O.A., 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, sau până la revocarea lor, a următoarelor persoane:

- domnul **Cristian COMAN**;
- domnul **Mihai GOANTĂ**;
- doamna **Oana FILIPESCU**.

**1.2.Alegerea** domnului **Cristian COMAN** în calitate de **presedinte** al Consiliului de Administratie al Societății;

**1.3.Imputernicirea directorului general al societății** pentru efectuarea tuturor formalităților prevazute de lege in scopul inregistrării hotarării A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului. Directorul general poate delega indeplinirea formalităților la Registrul Comertului altei persoane, salariaata 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.

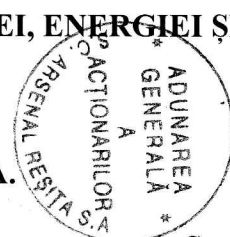
**Semnături**

**REPREZENTANTUL MINISTERULUI ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI  
MEDIULUI DE AFACERI IN A.G.A.**

**SANDRU ION**

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

**STOICA Gheorghe**



**Secretar AGA  
PEPA Mariana**