

**HOTĂRÂREA NR.3/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 30.07.2020**

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. 2550/29.07.2020 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A 53/29.07.2020,

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.) desfășurată prin mijloace electronice, în data de **30.07.2020, ora 13:30**, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A., respectiv domnul **SANDRU ION** și a reprezentantului CN ROMARM SA în AGA domnul **PARAOANU NECULAI**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.1. Realegerea**, de către AGA, în calitate de **administratori provizorii** ai Societății, a următoarelor persoane:

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

**1.2. Realegerea** domnului **Cristian COMAN** în calitatea de **presedinte** al Consiliului de Administratie al Societății;

**1.3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data de 02.08.2020**, 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 procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;

**1.4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii, este cea stabilită prin Hotărârea AGA a Societății Arsenal-Resita SA nr.1/24.07.2014, **respectiv 1.338 lei**;

**1.5. Imputernicirea reprezentantului Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri** în A.G.A. Societate pentru **semnarea contractelor se mandat ale administratorilor provizorii**;

**1.6. Imputernicirea directorului general al societății** în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., directorul general putând delega unei alte

persoane, salariați a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**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 SI MEDIULUI DE  
AFACERI IN A.G.A.**

**SANDRU ION**



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

*Paraoanu*



**Secretar AGA  
PEPA Mariana**

