

Societatea "ARSENAL-RESITA" S.A. – filială a C.N. ROMARM S.A. București  
Sediul : Localitatea Reșița, Str. Bârzăviței nr. 4, Jud. Caraș - Severin  
C.U.I. 14366231 ; Atribut fiscal: R  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J11/377/2001

**HOTĂRÂREA NR.5/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-REȘITA" S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 17.11.2020**

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 având nr.3256/13.11.2020 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A 72/16.11.2020 , 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 **17.11.2020 ora 14:30** la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu participarea reprezentantului M.E.E.M.A. în A.G.A., respectiv doamna **MONICA TEIS** și a reprezentantului CN ROMARM SA în AGA domnul **NECULAI PARAOANU**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

**HOTĂRĂȘTE:**

**Avand in vedere :**

- Hotărârea nr. 18/23.10.2020 a Consiliului de Administratie al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 3326/14.10.2020 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de actiuni și modificării Actului constitutiv al filialei ARSENAL RESITA S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Actionarilor.;
- Decizia nr. 8/09.10.2020 a Consiliului de Administratie al filialei;
- Referatul filialei societatea ARSENAL RESITA S.A. privind aprobarea majorării capitalului social al societății ARSENAL RESITA S.A., a numărului de actiuni, modificării Actului constitutiv al filialei și Actului constitutiv actualizat;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020,

**Art.1.1 Aprobarea majorării capitalului social** al filialei societatea ARSENAL RESITA S.A., cu suma de 150.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Astfel, **capitalul autorizat** va fi de **6.878.247,50 lei**.

Suma de 150.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei societatea ARSENAL RESITA S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a filialei societatea ARSENAL RESITA S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

Termenul de subscriere al sumei de 150.000 lei va fi de maxim 40 de zile de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

**1.2 Aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 2.691.299 la **2.751.299 acțiuni** cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 60.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

**1.3. Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A.** în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

**1.4. Amânarea** modificării și completării actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 150.000 lei.

**1.5. Imputernicirea** Directorului General al societății ARSENAL RESITA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, 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.  
TEIS MONICA

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



Secretar AGA  
PEPA MARIANA