

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.6/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 03.12.2020**

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 ministrului economiei având nr.3343/25.11.2020 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A 82/02.12.2020 , 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 **03.12.2020 ora 12:30** la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu participarea reprezentantului M.E.E.M.A. în A.G.A., respectiv domnul **COTAN CONSTANTIN-ALEXIE** și a reprezentantului CN ROMARM SA în AGA domnul **BERCEANU ANDREEA CRISTINA**, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății, de către AGOA, ale următoarelor persoane:**

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

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

**1.3.Prelungirea duratei mandatelor, care va fi de 2 luni, incepand cu data de 03.12.2020, 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 selectie 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 A.G.O.A a Societății Arsenal-Resita SA nr.1/24.07.2014, respectiv suma de 1.338 lei;**

**1.5. Imputernicirea reprezentantului Ministerul Economiei, Energiei și mediului de Afaceri în A.G.O.A. Societate pentru semnarea contractelor de 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 sau 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.**

**COTAN CONSTANTIN-ALEXIE**



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

**BERCEANU ANDREEA CRISTINA**



**Secretar A.G.A.  
PEPA MARIANA**

