

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.5/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-REȘITA" S.A.
adoptată în ședința din data de 12.12.2022

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. 1542/06.12.2022 a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A , în baza ordinului ministrului economiei emis în acest sens,

Având în vedere prevederile art. 153¹², alin. (3) și (4), și ale art. 153¹⁶ 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 12.12.2022 ora 10:00, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei in A.G.A, respectiv doamna CLOSCA LILIANA și a reprezentantului CN ROMARM SA in AGA doamna BERCEANU ANDREEA CRISTINA, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi :

HOTĂRĂȘTE:

1. Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății in data de 18.10.2022 și revocarea din calitatea de administratori provizorii ai Societății a:

- doamna Mariana SACHELARIU;
- domnul Gabriel-Laurențiu POPA;
- doamna Andreea Nicoleta PAUN.

2. Alegerea membrilor provizorii ai consiliului de administratie ai Societății ARSENAL-RESITA SA , respectiv ale următoarelor persoane:

- doamna Alexandra Ungureanu;
- doamna Oana Filipescu;
- domnul Ionel Balbarau.

3. Alegerea doamnei Alexandra Ungureanu în calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al Societății;

4. Stabilirea duratei mandatelor membrilor provizorii ai consiliului de administratie ai Societății ARSENAL-RESITA SA incepand cu data de 12.12.2022 pana la data de 12.04.2022, 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 pana la data revocării din functie;

5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare membrilor provizorii ai consiliului de administratie ai Societății ARSENAL-RESITA SA in suma de 1.338 lei;

6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai consiliului de administratie ai Societății ARSENAL-RESITA SA, anexat prezentei hotarari;

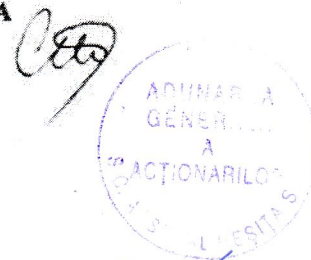
7. **Imputernicirea reprezentantului Ministerul Economiei in A.G.O.A. societatii Arsenal-Resita S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai consiliului de administratie ai Societății ARSENAL-RESITA SA;**

8. **Imputernicirea Directorului General al societății ARSENAL RESITA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.**

Semnături

**REPREZENTANTUL MINISTERULUI ECONOMIEI IN A.G.A
CLOSCA LILIANA**

**REPREZENTANTUL C.N. ROMARM S.A. IN A.G.A.
BERCEANU ANDREEA CRISTINA**



**Secretar AGA
PEPA MARIANA**