

Societatea "ARSENAL-REȘITA" 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. 3/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ARSENAL REȘITA S.A.
adoptată în ședința din data de 30.05.2023

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-REȘITA" SA;

În temeiul Ordinului emis de ministrul economiei având nr.710/26.05.2023 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită, statutar, în data de 30.05.2023 ora 13, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna CLOSCA LILIANA și a reprezentantului CN ROMARM SA în AGA doamna BERCEANU ANDREEA CRISTINA, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Având în vedere:

- prevederile art. 111, alin.2, lit. a din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 941/24.04.2023 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022;
- Decizia nr. 6/2023 a societății Arsenal Reșița S.A. privind însușirea și avizarea situațiilor financiare;
- Raportul administratorilor Societății Arsenal Reșița S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2022;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2022, efectuat de auditor independent CODOSPAN MARIA înregistrată la DAPS cu nr. 172143/03.05.2023;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății,
- Declarația directorului general al societății de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022;

Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate prin situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei societatea ARSENAL REȘITA S.A.

Art.2 Având în vedere:

- Decizia nr. 10/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023;
- Decizia nr. 6/2023 a consiliului de administrație al societății ARSENAL REȘITA S.A. privind însușirea și aprobarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2022;
- Raportul administratorilor societății ARSENAL REȘITA S.A.;

Ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

Art.3 Având în vedere:

- Decizia nr. 10/2023 (în extras) a Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare 2022 întocmit de auditor independent CODOSPAN MARIA înregistrată la DAPS cu nr. 172143/03.05.2023;

În act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022 și menționează că punctul nu necesită vot pe ordinea de zi.

Art. 4 Având în vedere:

- Decizia nr. 10/2023 (în extras) a Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2023;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare 2022 întocmit de auditor independent CODOSPAN MARIA înregistrată la DAPS cu nr. 172143/03.05.2023;
- Raportul administratorilor societății ARSENAL REȘIȚA S.A.;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății.

Descărcarea de gestiune a administratorilor societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

Art.5 Imputernicirea Directorului General al societății ARSENAL RESITA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul Comerțului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Semnături

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



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



**Secretar AGA
PEPA MARIANA**