

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

**HOTĂRÂREA NR.5/2024**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății "ARSENAL-RESITA" S.A.**  
**datată în sedința din data de 15.11.2024**

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.3266/13.11.2024 a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. /14.11.2024, 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită, statutar, în data de 15.11.2024 ora 10:30, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. respectiv doamna STANOIU ELENA ECATERINA și a reprezentantului CN ROMARM SA în AGA doamna BERCEANU ANDREEA CRISTINA, analizând problemele puse în discuție conform ordinii de zi :

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Stabilirea limitcii generale maxime a indemnizației brute fixe lunare pentru directorul general al S. ARSENAL REȘIȚA S.A., la valoarea de 16.445 lei, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat.

Conducerea executivă și administrativă a societății ARSENAL REȘIȚA S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

**Art.2** 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 unci alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Semnături**

REPREZENTANTUL MINISTERULUI ECONOMIEI ÎN A.G.A.  
STANOIU ELENA ECATERINA

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

Secretar AGA  
PEPA MARIANA