

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,  
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6  
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,  
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

**HOTĂRÂREA NR. 4/2018**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 23 Ianuarie 2018**



În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actului Constitutiv al filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **23.01.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Alina PETRE**, identificată cu C.I. seria RT, nr. 798903 și C.N.P. 2700909150381,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 53/19.01.2018,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. la filiala Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A.**, să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea ARSENAL REȘIȚA S.A., ce va fi ținută potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

1. **pentru alegerea**, de către AGA, în calitatea de administrator provizoriu al Societății, a domnului Ioan Bălănescu, legitimat cu C.I. seria KS, nr. 363991 și C.N.P. 1620109110015 în locul doamnei Nela CONSTATINESCU legitimata cu C.I. seria TR, nr. 517762 și CNP 2631024345386, ce a fost numita prin hotărârea nr. 9/04.12.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ARSENAL-REȘIȚA S.A. și care nu și-a acceptat în mod expres

mandatul, potrivit prevederilor art 153<sup>12</sup> (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. **pentru stabilirea duratei mandatului** noului administrator provizoriu care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către AGA, 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 aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;
3. **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății ARSENAL REȘIȚA S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

**Art. 2** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor 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 STATULUI  
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

**Alina PETRE**



**Secretar AGA**

**Nelu PETRE**