Societatea "ARSENAL-RESITA" S.A. - filială a C.N. ROMARM S.A. Bucureşti
Sediul : Localitatea Reşiţa, Str. Bârzăviţei nr. 4, Jud. Caraş - Severin
C.U.I. 14366231 ; Atribut fiscal: R
Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J2001000377116

HOTĂRÂREA NR. 6/2026
a Adunării Generale Ordinara a Acţionarilor Societăţii "ARSENAL-REŞIŢA" S.A.
adoptată în şedinţa din data de 16.10.2026

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale HG nr. 979/2000 privind înfiinţarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii "ARSENAL-RESITA" SA;

În temeiul Ordinului emis de ministrul economiei, digitalizarii, antreprenoriatului si turismului având nr.1671/15.10.2026 si a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A, în baza ordinului ministrului economiei, digitalizarii, antreprenoriatului si turismului emis în acest sens,

Având în vedere prevederile art. $153^{12}$, alin. (3) şi (4), şi ale art. $153^{16}$ din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor (A.G.O.A.) întrunită, statutar, în data de 16.10.2026 ora 12:30,cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.A, respectiv doamna STANOIU ELENA ECATERINA şi a reprezentantului CN ROMARM SA in AGA doamna BERCEANU ANDREEA CRISTINA, analizând problemele puse în discuţie conform ordinii de zi :

HOTĂRĂŞTE:

**Art.1.** Numirea ca administratori provizorii ai Societăţii Arsenal Reşiţa S.A a urmatoarelor persoane:

- IFTIME Mihai Ciprian;
- SLOATA Florentina.

**Art.2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii** care va fi de **5 luni** începând cu data 16.10.2026, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă procedura de selecţie se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcţie;

**Art.3. Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societăţii**, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/24.07.2014, respectiv suma de **1.338 lei.**

**Art.4. Aprobarea formei contractului de mandat** ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai consiliului de administraţie al societăţii, în forma anexată prezentului ordin.

**Art.5. Imputernicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.O.A. societăţii Arsenal Reşiţa S.A. pentru semnarea, în numele societăţii, a actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administraţie, în forma aprobată la punctul 4;

Art.6. Împuternicirea Imputernicitului Directorului General al filialei societatea ARSENAL REȘIȚA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea la Registrul

Comertului 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului IN A.G.A
STANOIU ELENA ECATERINA

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. ARSENAL REȘIȚA S.A.

Secretar AGA
PEPA MARIANA