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. 5/2026
a Adunării Generale Ordinara a Acţionarilor Societăţii "ARSENAL-REŞIŢA" S.A.
adoptată în şedinţa din data de 24.09.2026

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.1537/23.09.2026 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 24.09.2026 ora 10:30,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. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Arsenal-Reșița S.A. pentru anul 2026, în forma prezentată și avizată de conducerea societății.

Art.2. Împuternicirea Imputernicitului Directorului General al filialei societatea ARSENAL REŞIŢA S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea la Registrul Comertului a Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societăţii, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate.

Semnături

REPREZENTANTUL MINISTERULUI ECONOMIEI, DIGITALIZARII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI IN A.G.A
STANOIU ELENA ECATERINA

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

Secretar AGA
PEPA MARIANA

Ioan-Narcis Chisalita
Digitally signed by Ioan-Narcis Chisalita
Date: 2026.10.20 10:03:24 +03'00'