

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. 10/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 14 Martie 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 prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale Actului Constitutiv al filialei Societatea TOHAN S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **14.03.2018**, 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 **Anca Ruxandra NEACȘU**, identificată cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED],

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 288 / 12.03.2018

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea TOHAN S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea TOHAN S.A. din data de 15.03.2018, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

La punctul de pe ordinea de zi privind "*Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea TOHAN S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba:*

- *Majorarea indemnizațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al Societății TOHAN S.A. și stabilirea unei indemnizații fixe lunare pentru Directorul General al Societății TOHAN S.A., cu încadrarea în limita maximă de 75% din indemnizația Directorului General al C.N. ROMARM S.A.*
- *Propunerile de indemnizație pentru membrii Consiliului de Administrație al filialei*
- *Sumele corespunzătoare plății indemnizațiilor respective să fie prevăzute în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2018"*

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 2/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 05.02.2018;
- Referatul nr. 358/02.02.2018 prezentat de conducerea C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului de Administrație al filialei TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 30.01.2018;
- Referatul nr. 3/109/25.01.2018 prezentat de conducerea filialei TOHAN S.A.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va vota pentru, după cum urmează:

- **stabilirea remunerației fixe brute lunare** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de **2.100 lei**;

- **stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare** acordate Directorului general al filialei Societatea TOHAN S.A., care va reprezenta **75%** din indemnizația Directorului General al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A., avizată prin Hotărârea nr. 2/2018 a Consiliului de Administrație al companiei.

La stabilirea remunerației fixe lunare a Directorului General Consiliul de Administrație al filialei se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a societății.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

Se împuternicește directorul general al filialei Societatea TOHAN S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Registrul Comerțului. 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.**

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE

