

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. 3/2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 28 Ianuarie 2020**

În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., modificată și completată prin H.G. nr. 952/2001;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu 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 **28.01.2020**, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Anca-Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, nr. 233/22.01.2020

**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., ce se va ține în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și, având în vedere prevederile art. 25 și art. 64<sup>1</sup>, alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, să voteze după cum urmează:**

**1. constată, la data A.G.A., încetarea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății TOHAN S.A. pentru următoarele persoane: domnul Aurelian GAVRILESCU și doamna Lidia-Ioana NIȚĂ;**

**2. pentru alegerea în funcția de administratori provizorii ai filialei Societatea TOHAN S.A. pe o perioadă de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă**

procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la revocarea lor, a următoarelor persoane: domnul **Dragoș Florin DAVID** și domnul **Mihai Aurel DONȚU**;

**3. pentru împuternicirea** Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea TOHAN S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**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**