

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. 112/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 14 Decembrie 2018



În temeiul H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare;

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 **14.12.2018**, 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 Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Denisa Mihaela VOINEA**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1637/13.12.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea TOHAN S.A., să participe la A.G.E.A. filialei, ce va fi convocată potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. 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:

a) *Majorarea capitalului social al S. TOHAN S.A. cu suma de 1.500.000 lei, subscrisă și vărsată integral de statul roman prin Ministerul Economiei.*

În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 21.030.460 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei

- capital social final	9.309.300 lei
- număr de acțiuni aferent	3.723.720
- procent din capitalul social al societății Compania Națională ROMARM S.A.	44,2658 %
- capital social deținut	11.721.160 lei
- număr de acțiuni deținute	4.688.464
- procent din capitalul social al societății	55,7342 %

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 21/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 22.11.2018;
- Hotărârea nr. 11/2018 a Consiliului de Administrație a filialei TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 12.11.2018;
- Referatul nr. 3075/21.11.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Adresa Societății TOHAN S.A. nr. 7305/16.11.2018;
- Referatul nr. 1.2/658/09.11.2018 prezentat de conducerea executivă a Societății TOHAN S.A.;
- Adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 2935/G9/07.11.2018;
- Adresa nr. 253.632/05.11.2018 a Direcției Industria de Apărare din cadrul Ministerului Economiei;
- Ordinul ministrului economiei nr. 1434/01.11.2018;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 19.530.460 lei, respectiv 7.812.184 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 3.123.720 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 39,99 % din capitalul social al societății și CN ROMARM SA deține un număr de 4.688.464 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 60,01 % din capitalul social al societății;
- Prevederile art 219 și 220 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,



reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **va vota pentru** aprobarea majorării capitalului social al Societății TOHAN S.A., prin emiterea de noi acțiuni ce se oferă spre subscriere acționarilor existenți, cu valoarea de 1.500.000 lei, ce va fi subscrisă integral și vărsată conform legii, de statul român, prin Ministerul Economiei. La data subscrierii, acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite cel puțin 30% din valoarea nominală, diferența putând fi vărsată în termenul prevăzut de lege. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. va specifica faptul că majorarea capitalului social se va efectua pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război.

Conducerile executivă și administrativă ale Societății TOHAN S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social.

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. 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:*

- b) Majorarea numărului de acțiuni de la 7.812.184 la 8.412.184 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 600.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **va vota pentru** majorarea numărului de acțiuni de la 7.812.184 la 8.412.184 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 600.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei.

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. 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:*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized letter 'A' followed by a diagonal stroke.

c) *modificarea și completarea Actului Constitutiv al S. TOHAN S.A., având conținutul prevăzut în Anexa la Referatul menționat,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **va vota pentru amanarea** punctului înscris pe ordinea de zi pentru o ședință A.G.A. ce va fi convocată ulterior subscrierii.

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. 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:*

d) *actul constitutiv al S. TOHAN S.A., actualizat conform modificărilor,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **va vota pentru amanarea** punctului înscris pe ordinea de zi pentru o ședință A.G.A. ce va fi convocată ulterior subscrierii.

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. 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:*

e) *împuternicirea consilierului juridic al filialei S. TOHAN S.A. pentru a face demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului Constitutiv al societății,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **va vota pentru** împuternicirea Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societății TOHAN S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. 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:*

f) *ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **va vota pentru.**

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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Denisa Mihaela VOINEA



Secretar AGA

Nelu PETRE

