

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. 35/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în sedința din data de 28 Martie 2019



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, 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 **28.03.2019**, 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 **Anca Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 400/27.03.2019,

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.O.A. și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea TOHAN S.A., ce se vor ține în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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 următoarele:

- Stabilirea plafonului de creditare al Societății TOHAN S.A. pentru anul 2019, la valoarea de 6.000.000 lei, pentru finanțarea activităților necesare derulării contractelor cu specific militar;
- Prelungirea liniei de credit existente cu CEC Bank – Agenția Păcii, în valoare de 4.000.000 de lei, pe o perioadă de 12 luni;
- Constituirea garanțiilor menționate în cadrul referatului;

- *Desemnarea domnului Dan Voina, director general al S. TOHAN S.A. și a doamnei Baciuc Cristina, director economic al S. TOHAN S.A. să negocieze și să semneze contractul de credit și de a constitui garanții în limita fondului repartizat*;

➤ având în vedere:

- Hotărârea nr. 3/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 28.02.2019;
- Referatul nr. 334/21.02.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 1/2019 a Consiliului de Administrație al Societății TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 31.01.2019;
- Referatul nr. 32/122/30.01.2019 prezentat de conducerea executivă a Societății TOHAN S.A.;
- Hotărârea A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 13/2019, adoptată în ședința din data de 22.01.2019;
- Referatul nr. 3216/10.12.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.,

reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. **vor vota pentru aprobarea plafonului de credite pentru anul 2019 al filialei, în sumă de 6.000.000 lei**, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

➤ având în vedere:

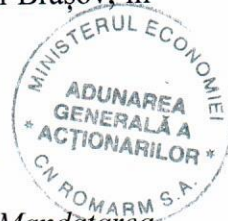
- Hotărârea nr. 3/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 28.02.2019;
- Referatul nr. 334/21.02.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 1/2019 a Consiliului de Administrație al Societății TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 31.01.2019;
- Referatul nr. 32/123/30.01.2019 prezentat de conducerea executivă a Societății TOHAN S.A.,

reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. **vor vota:**

1. **pentru prelungirea** liniei de credit în valoare de 4.000.000 lei, contractată de filiala Societatea TOHAN S.A. de la CEC BANK S.A.- Agenția Păcii, pe o perioadă de 12 luni;
2. **pentru menținerea** garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:
 - garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, compus din teren în suprafață de 447.743 mp, întabulat în CF nr. 100808 a localității Zărnești, identificat cu nr. Cadastral 13067/1/2;
 - garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, Alea Uzinei nr. 1, compus din teren în suprafață de 10.581 mp, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348 și construcții – hală industrială obiectiv 12, compusă din clădire administrativă P+E, cu suprafața construită de 442 mp, clădire de producție P, cu suprafața construită de 5.126 mp, hală cu depozit P+E, cu suprafața construită de 576 mp, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348-C1 și construcție obiectiv 270, întabulată în CF nr. 108348 a localității Zărnești sub nr. cadastral 108342/C2;
 - garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale filialei Societatea TOHAN S.A. deschise la CEC BANK S.A.;
3. **pentru mandatarea** Directorului General și a Directorului Economic ai filialei Societatea TOHAN S.A. pentru negocierea și semnarea contractului de credit și constituirea de garanții, în limita fondului repartizat;



4. **pentru împuternicirea** consilierilor juridici Ducariu Laviniu și Nilă Alexandru pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea publicării hotărârii A.G.A. în Monitorul Oficial.



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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 următoarele:

- a) *Modificarea corespunzătoare a Articolului 7-Capitalul social-din actul constitutiv al Societății TOHAN S.A. ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. S. TOHAN S.A. nr. 9/2018, urmată de subscrierea și vărsarea integrală a sumei de 1.500.000 lei către statul român reprezentat de Ministerul Economiei, articol care va avea următorul cuprins:*

Articolul 7 - Capitalul social

- (1) *Capitalul social subscris și vărsat al S. TOHAN S.A. este de 21.030.460 lei, fiind divizat în 8.412.184 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 2,50 lei.*
 - (2) *S. TOHAN S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*
 - (3) *Capitalul social inițial al S. TOHAN S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:*
 - *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 3.723.720 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 9.309.300 lei, reprezentând un procent de 44,2658% din capitalul social al S. TOHAN S.A.;*
 - *C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.688.464 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare de 11.721.160 lei, reprezentând un procent de 55,7342% din capitalul social al S. TOHAN S.A.;*
- b) *Actul Constitutiv al Societății TOHAN S.A. ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni (anexă la referat);*
- c) *împuternicirea Directorului General al Societății TOHAN S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului societății și modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al S. TOHAN S.A. “,*

având în vedere:

- Hotărârea nr. 3/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 28.02.2019;
- Referatul nr. G3.05/22.02.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1.2/66/28.01.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Hotărârea nr. 9/14.12.2018 a A.G.E.A. filialei Societatea TOHAN S.A.,

reprezentanții Ministerului Economiei și companiei în A.G.A. **vor vota pentru:**

1) aprobarea modificării Actului constitutiv al filialei Societatea TOHAN S.A., ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. filialei nr. 9/14.12.2018, urmată de subscrierea și vărsarea integrală a sumei de 1.500.000 lei de către statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, după cum urmează:

Art. 7 – Capitalul social – se modifică și va avea următorul cuprins:

- (1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății TOHAN S.A. este de 21.030.460 lei, fiind divizat în 8.412.184 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.
- (2) Societatea TOHAN S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.
- (3) Capitalul social inițial al Societății TOHAN S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 3.723.720 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 9.309.300 lei, reprezentând un procent de 44,2658% din capitalul social al Societății TOHAN S.A.;
- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.688.464 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 11.721.160 lei, reprezentând un procent de 55,7342% din capitalul social al Societății TOHAN S.A.;

2) aprobarea Actului constitutiv actualizat al filialei Societatea TOHAN S.A., conform modificărilor aprobate la punctul 1) și mandatarea reprezentantului statului în A.G.A. în vederea semnării acestuia;

3) împuternicirea Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A. pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului social al societății și modificării corespunzătoare a actului constitutiv al filialei Societatea TOHAN S.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 A.G.E.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

