

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. 86/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 10 decembrie 2020

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 10.12.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Constantin Alexie Cotan, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3493/10.12.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 16/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 14.09.2020;
- Referatul nr. 2820/10.09.2020, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului de Administrație al Societății TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 31.08.2020;
- Referatul nr. 1.2/1094/25.08.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății TOHAN S.A.;
- Referatul nr. 1.2/1123/09.09.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății TOHAN S.A.;
- Adresa Societății TOHAN S.A., nr. 1.2/1254/16.11.2020;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2986/30.09.2020;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020;
- Hotărârea A.G.E.A. Societății TOHAN S.A. nr. 9/01.10.2020;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 21.030.460 lei, respectiv 8.412.184 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 3.723.720 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 44,2658 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 4.688.464 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 55,7342 % din capitalul social al Societății TOHAN S.A.,

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

a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei după cum urmează:

- Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. TOHAN S.A. este de 36.008.460 lei, fiind divizat în 14.403.384 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.”
- Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
*“(3) Capitalul social al S. TOHAN S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:
 – STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 9.714.920 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 24.287.300 lei, reprezentând un procent de 67,4489 % 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 totală de 11.721.160 lei, reprezentând un procent de 32,5511 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.;*

b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) pentru împuternicirea Directorului General al Societății TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 2. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3. 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.**

Constantin Alexie Cotan




Secretar AGA

Ulise TOADER

