

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.II.2000.

**HOTĂRÂREA NR. 28/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 08 aprilie 2022**

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 08.04.2022, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Ion ȘANDRU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 508/07.04.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății TOHAN S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 1 de pe ordinea de zi privind „Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății”,** reprezentantul CN ROMARM SA **va lua act de expirarea** mandatelor administratorilor provizorii ai societății, respectiv a domnului Cătălin LEONTE, a doamnei Adelina – Maria CIOBANU și a doamnei Mihaela COTIGĂ.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Numirea administratorilor provizorii ai societății TOHAN S.A.”,** reprezentantul CN ROMARM SA **va vota pentru** numirea administratorilor provizorii, conform anexei la prezentul ordin (**Anexa nr. 1**), respectiv a domnului Cătălin LEONTE, a domnului Dumitru NEDELICU și a doamnei Lucica DUMITRU.

**La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A.”,** reprezentantul CN ROMARM SA **va vota pentru** alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății conform anexei la prezentul ordin (**Anexa nr. 1**), respectiv a domnului Cătălin LEONTE.

**La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății TOHAN S.A., care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.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 data revocării din funcție”,** reprezentantul CN ROMARM SA **va vota pentru.**

**La pnnctul 5 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății TOHAN S.A.”**, reprezentantul Ministerului Economiei, **va vota pentrn** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/15.03.2018 a societății TOHAN S.A., respectiv suma de 2.100 de lei, reprezentantul CN ROMARM SA **va vota pentru**.

**La punctnl 6 de pe ordiuea de zi privind „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății TOHAN S.A.”**, reprezentantul CN ROMARM SA **va vota pentrn**.

**La punctul 7 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în A.G.O.A. societății pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii numiți”**, reprezentantul CN ROMARM SA **va vota pentru**.

**La pnnctul 8 de pe ordinea de zi priviuud „Împuternicirea Directorului General al societății TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”**, reprezentantul CN ROMARM SA **va vota pentru**.

**Art. 2.** Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.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 conducerii administrative și conducerii executive a 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.**

**Ion ȘANDRU**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**