

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. 52/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 30 mai 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 30.05.2022, 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 Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 723/27.05.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A., să participe la ședința Adunării Generale Ordinare 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:** *“Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății TOHAN S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021”,*

Având în vedere:

- Prevederile art. 111 alin. 2 lit. a din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 ale Societății TOHAN S.A.;
- Declarația pe proprie răspundere a directorului general al S. TOHAN S.A.;
- Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea TOHAN S.A. în anul 2021;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății TOHAN S.A. întocmite la data de 31.12.2021;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 15/06.05.2022;
- Referat C.N. ROMARM S.A. nr.1416/04.05.2022, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2021;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TOHAN S.A nr. 8/03.05.2022;
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul „Evidențierea unor aspecte”, precum și în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății TOHAN S.A.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi privind:** „Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație aferentă anului 2021”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. **va vota pentru descărcarea de gestiune** a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent.

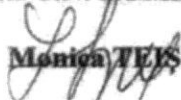
**La punctul 3 de pe ordinea de zi privind** ”Împuternicirea Directorului General al societății TOHAN S.A., în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru** împuternicirea Directorului General al Societății 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.

**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.

  
Monica TEIS

Secretar AGA

Ulise TOADER

