

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. 93/2022**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în sesiunea din data de 05 august 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 05.08.2022, 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. 991/04.08.2022 și nr. 992/04.08.2022,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai companiei, conform Anexei la prezentul ordin, respectiv a domnilor: Costel ENACHE, Gheorghe MUSCALU, Vlad NĂSTĂȘE, Ilie TIȚA, Mihail – Daniel STAN.**

**Art. 2. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al companiei, conform Anexei la prezentul ordin, respective a domnului Costel ENACHE.**

**Art. 3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 2 luni, începând cu data de 16.08.2022, 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;**

**Art. 4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. C.N. ROMARM S.A., respectiv 6.454 lei.**

**Art. 5. Pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;**

**Art. 6. Pentru împuternicirea Directorului General al C.N. ROMARM S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.**

**Art. 7. Președintele Consiliului de Administrație dispune 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. 8. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei TOHAN S.A., să participe la sesiunea 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:**

**1. pentru prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, conform Anexei la prezentul ordin, respectiv a domnului Cătălin LEONTE, a doamnei Lucica DUMITRU și a domnului Viorel CHIRIAC.**

2. pentru alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, conform Anexei la prezentul ordin, respective a domnului Cătălin LEONTE.
3. pentru stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni începând cu data de 09.08.2022, 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.
4. pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății TOHAN S.A., care va fi 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.
5. pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății TOHAN S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.
6. 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. 9.** 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. 10.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale companiei și filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. companiei și societății.

#### Semnături

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

*Maria TEȘ*

Secretar AGA

Ulise TOADER



*Ulise TOADER*