

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dui 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. 119/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 24 octombrie 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 24.10.2022, 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. 1403/21.10.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.O.A. filialei **Societatea TOHAN S.A.**, să participe la ședința A.G.E.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 având în vedere următoarele documente:

- ✓ Ordinul de plată nr. 0000000123/12.09.2022 emis de Ministerul Economiei
- ✓ Hotărârea A.G.A. nr.8 din 24.08.2022 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social a societății TOHAN SA
- ✓ Formularul de subscriere nr.4622/FMS/16.09.2022 a acțiunilor societății TOHAN SA în cadrul majorării capitalului social aprobată prin Hotărârea AGA nr.8 din 24.08.2022
- ✓ Extras din Decizia nr. 27/23.08.2022 a Consiliului de Administrație ROMARM S.A.
- ✓ Extras din Hotărârea nr. 14/17.08.2022 a Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A.
- ✓ Referatul societății TOHAN SA nr. 1.2/509/17.08.2022 către Consiliul de Administrație al S. TOHAN SA cu privire la majorarea capitalului social al societății și modificarea Actului Constitutiv al S. TOHAN S.A.,
- ✓ Referatul CN ROMARM nr.2607/18.08.2022 către Consiliul de Administrație al CN ROMARM SA
- ✓ Adresa nr.1.2 /611/ 04.10.2022 a societății TOHAN S.A. către Ministerul Economiei,

să voteze după cum urmează:

- a) **pentru modificarea Articolului 7- Capitalul social din cadrul CAPITOLULUI III - Capitalul social, acțiunile** din actul constitutiv al societății TOHAN S.A. actualizat în urma majorării capitalului social aprobată prin Hotărârea A.G.A. nr.8 din 24.08.2022, după cum urmează:

ACTUL CONSTITUTIV al S. TOHAN S.A. - IN VIGOARE	ACTUL CONSTITUTIV al S. TOHAN S.A. - ACTUALIZAT
<p>CAPITOLUL III - Capitalul social, acțiunile</p> <p>Articolul 7 - Capitalul social</p> <p>(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.</p> <p>(2) S. TOHAN S.A., este filială a C.N. ROMARM S.A.</p> <p>(3) Capitalul social al S. TOHAN S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:</p> <p>– 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.;</p> <p>– 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.;</p>	<p>CAPITOLUL III - Capitalul social, acțiunile</p> <p>Articolul 7 - Capitalul social</p> <p>(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. TOHAN S.A., este de 53.623.460 lei, fiind divizat în 21.449.384 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.</p> <p>(2) S. TOHAN S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.</p> <p>(3) Capitalul social al S. TOHAN S.A., este deținut în întregime, subscris și vărsat de:</p> <p>– STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 16.760.920 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 41.902.300 lei, reprezentând un procent de 78,1418 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.;</p> <p>– 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 21,8582 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.;</p>

b) pentru aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TOHAN S.A. conform modificărilor aprobate la punctul a) și mandatarea reprezentantului statului în A.G.A. în vederea semnării acestuia;

c) 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.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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 conducerii administrative și conducerii executive a 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.**

Monica TEJES



Secretar AGA

Ulise TOADER