

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. 139/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 20 decembrie 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 20.12.2022, 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. 1582/19.12.2022,

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 solicitării de aprobare a încetării mandatului administratorului provizoriu al societății, domnul Chiriac Viorel, conform Notificării către AGA societății TOHAN SA”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. ia act de solicitarea privind încetarea mandatului administratorului provizoriu al societății.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Numirea unui administrator provizoriu al societății TOHAN S.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., va vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 1582/19.12.2022, respectiv pe domnul Alexandru GUZUN.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al societății TOHAN S.A.”, care va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A. până la data de 10.02.2023, 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 C.N. ROMARM S.A., va vota pentru.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății TOHAN S.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., va vota pentru 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 Ministerului Economiei, va vota pentru.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății TOHAN S.A.”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., va vota conform Aneei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 1582/19.12.2022.

La punctul 6 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 C.N. ROMARM S.A., va vota pentru.

La punctul 7 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., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate*”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., va vota pentru.

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

Ulise TOADER