

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. 54/2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 12 mai 2023**

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 10.05.2023, 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 Cristina Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 610/11.05.2023,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea TOHAN S.A.**, să participe la A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. respectiv la A.G.E.A. societății TOHAN S.A., ce se vor desfășura în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

**La punctul 1 de pe ordinea de zi** privind *“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala TOHAN S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei S. TOHAN S.A.”*

Având în vedere:

- Nota nr.3270/FMS/24.06.2022, transmisă societății TOHAN SA si C.N. ROMARM S.A., prin care ministrul economiei solicită demararea demersurilor necesare în vederea convocării adunării generale a acționarilor pentru :

*" (...)Aprobarea majorării capitalului social al societății Tohan S.A. cu suma de 1.162.500 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei, în anul 2017, inclusiv cu subiectele aferente acestui punct (majorare număr acțiuni, ridicare drept de preferință, etc;(...)"*

- adresa CN ROMARM SA nr. 3017/23.11.2017 către Filiala Societatea TOHAN SA si Anexa 1b Situația sumelor alocate de la buget pentru investiții în industria națională de apărare aferentă Cap. C – ”Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri, pe anul 2017,

- adresa DIA nr.264182/23.11.2017 către CN ROMARM SA, referitoare la Programul de Investiții pe anul 2017, rectificat, cu Anexa 1, Anexa 1b si Anexa 1.2 Nota de fundamentare cu privire la rectificarea Programul de Investiții pe anul 2017 , cu finantare integrală sau parțială de la bugetul de stat , aparținând CN ROMARM SA, aprobate de Direcția Industria de Apărare;

-adresa S. Tohan SA nr 1.2/962/14.12.2017 prin care transmite către CN ROMARM SA Contractele încheiate cu furnizorii utilajelor achiziționate încheiate în luna octombrie 2017, facturile de plată către furnizori emise în 11-14.12.2017 si Procesele verbale de recepție și punere în funcțiune a utilajelor care s au efectuat în zilele de 13-14.12.2017. Toate aceste documente au fost transmise si Ministerului Economiei prin email fiind înregistrate în cadrul DAPS cu nr.171721/27.03.2023;

-documentele Ordin de plată (OP) nr.1605/27.12.2017, OP nr. 1606,1607,1608,1609/28.12.2017 emise de S Tohan SA prin care s-a efectuat plata utilajelor achiziționate către societățile furnizoare și Procesele verbale de punere în funcțiune ale utilajelor achiziționate;

- Nota nr. 1.2/372/07.06.2022 transmisă de S.Tohan SA către Ministerul Economiei, de *Justificare a majorării de capital social cu valoarea investițiilor din anul 2017*;

- Referatul societății TOHAN S.A. nr. 1.2/604/28.09.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății TOHAN S.A.;

- Hotărârea nr. 19/03.10.2022 a Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A.;

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 3320/31.10.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al societății TOHAN S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

- Decizia nr.33/10.11.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. societății TOHAN S.A **va vota după cum urmează:**

**a) pentru aprobarea majorării capitalului social al societății TOHAN S.A. cu suma de 1.162.500 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român, în conformitate cu dispozițiile art.13 alin.(5) din Legea nr.232/2016, reprezentând valoarea investițiilor realizate din transferuri alocate de la bugetul de stat, prin Ministerul Economiei.**

*Ca urmare a majorării, capitalul social al societății va fi de 54.785.960 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:*

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:

- capital social final	43.064.800 lei
- număr de acțiuni aferent	17.225.920
- procent din capitalul social al societății	78,60555 %

- Compania Națională ROMARM S.A.:

- capital social deținut	11.721.160 lei
- număr de acțiuni deținute	4.688.464
- procent din capitalul social al societății	21,39445 %

*Reprezentanții C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. va specifica faptul că suma de 1.162.500 lei, a fost destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția în contabilitate, activitățile cu caracter militar.*

*Conducerea executivă și administrativă a Societății TOHAN S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.*

*De asemenea, conducerea executivă și administrativă a Societății TOHAN S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.*

**b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 21.449.384 la 21.914.384 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 465.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român, reprezentat de Ministerul Economiei;**

**c) pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept;**

**d) pentru modificarea:**

**- Articolului 7- Capitalul social al CAPITOLULUI III - "Capitalul social, acțiunile" din actul constitutiv al societății TOHAN S.A., respectiv:**

ACTUL CONSTITUTIV al S. TOHAN S.A. - IN VIGOARE	ACTUL CONSTITUTIV al S. TOHAN S.A. - ACTUALIZAT
<p><b>CAPITOLUL III - Capitalul social, acțiunile</b> <b>Articolul 7 - Capitalul social</b></p> <p>(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. TOHAN S.A., este de <b>53.623.460</b> lei, fiind divizat în <b>21.449.384</b> 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 detinut în întregime, subscris și vărsat de:</p> <p>- <b>STATUL ROMÂN</b> - reprezentat de <b>MINISTERUL ECONOMIEI</b>, care deține un număr de <b>16.760.920</b> acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de <b>41.902.300</b> lei, reprezentând un procent de <b>78,1418 %</b> din capitalul social al S. TOHAN S.A.;</p> <p>- <b>C.N. ROMARM S.A.</b>, care deține un număr de <b>4.688.464</b> acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de <b>11.721.160</b> lei, reprezentând un procent de <b>21,8582 %</b> din capitalul social al S. TOHAN S.A.;</p>	<p><b>CAPITOLUL III - Capitalul social, acțiunile</b> <b>Articolul 7 - Capitalul social</b></p> <p>(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. TOHAN S.A., este de <b>54.785.960</b> lei, fiind divizat în <b>21.914.384</b> 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 detinut în întregime, subscris și vărsat de:</p> <p>-<b>STATUL ROMÂN</b> - reprezentat de <b>MINISTERUL ECONOMIEI</b> care deține un număr de <b>17.225.920</b> acțiuni nominative cu valoare nominală de <b>2,50 lei</b> însumând o valoare totală de <b>43.064.800</b> reprezentând un procent de <b>78,60555 %</b> din capitalul social al S. TOHAN S.A.</p> <p>-<b>C.N. ROMARM S.A.</b>, care deține un număr de <b>4.688.464</b> acțiuni nominative, cu valoare nominală de <b>2,50 lei</b> însumând o valoare totală de <b>11.721.160</b> lei, reprezentând un procent de <b>21,39445 %</b> din capitalul social al S. TOHAN S.A.</p>

- e) **pentru aprobarea actului constitutiv actualizat** al societății TOHAN S.A. conform modificărilor aprobate la punctul d) și mandatarea reprezentantului statului în A.G.A. în vederea semnării acestuia;
- f) **pentru amânarea pronunțării privind modificarea Articolului 14 -Atribuțiile adunării generale a acționarilor** din CAPITOLULUI IV "Adunarea generală a acționarilor", **și a art.19 Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general** din CAPITOLUL V "Consiliul de administrație ", din Actul constitutiv al societății, la o dată ulterioară desfășurării sedintei AGEA, dată până la care societatea va prezenta o fundamentare a necesității și oportunității acestor modificări solicitate;
- g) **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.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.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

**Cristina Gabriela DRAGOMIR**




**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

