

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. 58/2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 24 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 24.05.2023, 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 Monica TEIȘ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 696/23.05.2023,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea TOHAN S.A.**, să participe la A.G.O.A. filialei **S. TOHAN S.A.**, ce va fi ținută 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 a A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A.** privind „Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S.TOHAN S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a prelungirii liniei de credit a filialei S. TOHAN S.A. cu CEC Bank - Sucursala Piața Alba Iulia”,

Având în vedere:

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 655/16.03.2023 privind avizarea și transmiterea spre aprobare către A.G.A. a prelungirii liniei de credit pentru filiala S. TOHAN S.A. cu CEC Bank - Sucursala Piața Alba Iulia”,
- Referatul filialei S. TOHAN S.A. nr. 3/125/2023 privind solicitarea de avizare a prelungirii unei linii de credit acordată de CEC Bank pentru un an filialei S. Tohan S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 9/2023 în extras și Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei S. TOHAN S.A. nr. 1/2023 în extras, prin care s-au avizat următoarele:

**"1. prelungirea liniei de credit credit a filialei S. TOHAN S.A. cu CEC Bank - Sucursala Piața Alba Iulia, în valoare de 4.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni.**

**2.menținerea garanțiilor constituite pentru prelungirea facilității de creditare, respectiv:**

- Garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, compus din teren în suprafață de 447.743 mp, întabulat în CF nr. 100808 a localității Zărnești, identificat cu număr cadastral 13067/1/2, proprietatea S. TOHAN S.A.;

- Garanție reală imobiliară de Rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, Aleea Uzinei, nr.1, jud. Brașov, compus din teren în suprafață de 10.581 mp, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348 și construcții: hală industrială Obiectiv 12 compusă din clădire administrativă P+E cu suprafața construită de 442 mp, clădire de producție P cu

suprafața construită de 5.126 mp, hala cu depozit P+E cu suprafața construită de 576 mp întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348-C1 și construcție Obiectiv 270, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, sub nr. cadastral 108348/C2, proprietatea S. TOHAN S.A.;

- Garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale S. Tohan SA deschise la CEC Bank

**3. desemnarea domnului Dan Voinea, Director general al S. TOHAN S.A. și a doamnei Baciu Cristina, Director Economic al S. TOHAN S.A., să negocieze și să semneze contractul de credit și de a constitui garanții în limita fondului repartizat,**

**4. împuternicirea cons. juridic Nilă Alexandru pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea publicării Hotărârii în Monitorul Oficial ",** Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **va vota pentru:**

**1. prelungirea liniei de credit credit a filialei S. TOHAN S.A. cu CEC Bank - Sucursala Piața Alba Iulia, în valoare de 4.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni.**

**2. menținerea garanțiilor constituite pentru prelungirea facilității de creditare, respectiv:**

- Garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, compus din teren în suprafață de 447.743 mp, întabulat în CF nr. 100808 a localității Zărnești, identificat cu număr cadastral 13067/1/2, proprietatea S. TOHAN S.A.;

- Garanție reală imobiliară de Rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, Aleea Uzinei, nr.1, jud. Brașov, compus din teren în suprafață de 10.581 mp, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348 și construcții: hală industrială Obiectiv 12 compusă din clădire administrativă P+E cu suprafața construită de 442 mp, clădire de producție P cu suprafața construită de 5.126 mp, hala cu depozit P+E cu suprafața construită de 576 mp întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348-C1 și construcție Obiectiv 270, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, sub nr. cadastral 108348/C2, proprietatea S. TOHAN S.A.;

- Garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale S. Tohan SA deschise la CEC Bank

**3. Desemnarea domnului Dan Voinea, Director general al S. TOHAN S.A. și a doamnei Baciu Cristina, Director Economic al S. TOHAN S.A., să negocieze și să semneze contractul de credit și de a constitui garanții în limita fondului repartizat.**

**4. împuternicirea cons. juridic Nilă Alexandru pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea publicării Hotărârii în Monitorul Oficial.**

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii executive și administrative a Societății TOHAN S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor utilizate.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi "Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S.TOHAN S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru S. TOHAN S.A. ",**

Având în vedere:

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 656/16.03.2023 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru S. TOHAN S.A.
- Referatul filialei S. TOHAN S.A. nr. 3/124/2023 privind solicitarea de avizare a prelungirii unei linii de credit acordată de CEC Bank pentru un an filialei S. Tohan S.A.;

– Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 9/2023 în extras și Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei S. TOHAN S.A. nr. 1/2023 în extras, prin care s-a avizat: **"aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2023 al Societății Tohan S.A., în sumă de 10.000.000 lei, în vederea finanțării activităților necesare derulării contractelor cu specific militar"**, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei **va vota pentru aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2023 al Societății Tohan S.A., în sumă de 10.000.000 lei**, în vederea finanțării activităților necesare derulării contractelor cu specific militar, suma fiind condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii executive și administrative a Societății TOHAN S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor utilizate.

**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.

Monica TEIȘ



Secretar AGA

Ulise TOADER

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ulise TOADER", written over a large, stylized blue triangle.