

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. 46/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 25 martie 2024

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 25.03.2024, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Monica PĂDURARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 937/21.03.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea TOHAN S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (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 să voteze după cum urmează:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind "Aprobarea declanșării procedurii de dare în plată a unor terenuri în suprafață de 16.869 mp aparținând societății TOHAN SA pentru stingerea obligațiilor fiscale către Consiliul Local Zărnești, județul Brașov",

având în vedere următoarele documente:

- ✓ *Extras din Decizia nr. 21/30.06.2022 a Consiliului de Administratie ROMARM SA;*
- ✓ *Referatul CN ROMARM nr.1895/15.06.2022 către Consiliul de Administrație al CN ROMARM SA*
- ✓ *Extras din Hotărârea nr. 12/02.06.2022 a Consiliului de Administrație al societății TOHAN SA*
- ✓ *Referatul societății TOHAN SA nr. 1.2/376/08.06.2022 către Consiliul de Administrație al CN ROMARM SA,*
- ✓ *Adresa Primăriei Orașului Zărnești nr.2345/2021 către societatea TOHAN SA și sumarul de plata din data de 09.02.2022, transmise Primaria Orașului Zărnești, pentru stingerea obligațiilor fiscale ale societății TOHAN SA datorate bugetul local;*
- ✓ *Adresa societății nr. 1/39/15.03.2024,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății **va vota pentru pentru aprobarea declanșării procedurii de dare în plată a unor terenuri în suprafață de 16.869 mp aparținând societății TOHAN S.A. pentru stingerea obligațiilor fiscale către Consiliul Local Zărnești, județul Brașov.**

Societatea TOHAN S.A. va avea în vedere necesitatea elaborării/parcurgerii următoarelor documente/etape, după caz:

- transmiterea unei cereri, către Consiliul Local Zărnești, județul Brașov, pentru stingerea debitului la bugetul local, prin darea în plată a activelor menționate, potrivit reglementărilor în vigoare;
- primirea acordului din partea Consiliului Local Zărnești, județul Brașov, cu privire la stingerea debitelor prin dare în plată;
- întocmirea unui raport de evaluare a activelor propuse pentru dare în plată;
- efectuarea dezmembrărilor pentru imobilele terenuri propuse a face obiectul dării în plată, urmată de notarea acestora, dacă este cazul;

- emiterea Hotărârii Consiliului Local Zărnești, județul Brașov privind aprobarea cererii societății TOHAN S.A. de stingere a debitului datorat bugetului local prin trecerea în proprietatea publică a Consiliului Local Zărnești, județul Brașov a activelor propuse;
- avizarea procedurii de dare în plată de către consiliul de administrație al societății, la propunerea societății TOHAN S.A.;
- avizarea procedurii de dare în plată de către consiliul de administrație al C.N. ROMARM S.A. la propunerea consiliului de administrație al societății TOHAN S.A.;
- convocarea adunării generale a acționarilor societății pentru aprobarea dării în plată a activelor propuse;
- declarație pe proprie răspundere a directorului general al societății TOHAN S.A. din care să reiasă următoarele:
 - ✓ activele sunt în proprietatea societății și sunt înscrise în Cartea Funciară a Consiliului Local Zărnești, județul Brașov;
 - ✓ cu privire la aceste active nu au fost formulate cereri de retrocedare potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada martie 1945 – decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;
 - ✓ activele în cauză nu sunt grevate de sarcini;
 - ✓ activele nu fac obiectul unui litigiu patrimonial;
 - ✓ activele în cauză nu sunt incluse în Inventarul capacităților producției pentru apărare și nu au sarcini la mobilizare;
 - ✓ activele în cauză nu au fost aduse ca aport în cadrul unei societăți cu capital mixt sau asociere în participațiune și nu sunt închiriate sau concesionate.

După finalizarea acestor etape, se va iniția operațiunea efectivă de dare în plată a activului care va face obiectul unei alte Adunări Generale a Acționarilor.

Darea în plată nu va avea ca efect reducerea capitalului social al societății TOHAN S.A., conform adresei nr. 1/39/15.03.2024.

Conducerea executivă și administrativă a companiei poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie respectiv, pentru acționar.

La punctul 2 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.A.", reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății **va vota pentru pentru împuternicirea** directorului general al societății TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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, Antreprenoriatului și Turismului 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 PADURARU



Secretar AGA

Ulise TOADER