

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. 49/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 03 aprilie 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 03.04.2024, 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. 1006/02.04.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea TOHAN S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Ordinare 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:

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “ *Aprobarea încheierii unui contract de asistență și reprezentare juridică de către filiala S. TOHAN S.A.* ”,

Având în vedere:

- Sentința civilă nr.1544 dată în Camera de consiliu din data de 14.11.2022, din Dosarul nr.2152/338/2022 înregistrat la judecătoria Zărnești, județul Brașov;
- Referatul CN ROMARM S.A nr.G4.31/18.12.2023 către Consiliul de Administrație (C.A.)
- Extras din Decizia C.A. al CN ROMARM S.A. nr.1/15.01.2024;
- Referatul nr. 1.4/58/04.12.2023 al S.TOHAN S.A.
- Anexa la Procesul Verbal seria BV nr.10024/08.06.2022 emisă de Administrația Națională APELE ROMÂNE Administrația Bazinală de Apă OLT;
- Plângerea formulată de S. Tohan S.A. nr.1.4/27/23.06.2022 depusă la Judecătoria Zărnești;
- Apelul împotriva sentinței nr.1544/14.11.2022 pronunțată de către Judecătoria Zărnești, formulat de S. TOHAN S.A. către Judecătoria Zărnești;
- Hotărârea AGOA nr.13/27.12.2022 a S. TOHAN SA prin care s-a aprobat achiziționarea unui serviciu de asistență și reprezentare juridică pentru filiala societății TOHAN S.A., pentru formularea și susținerea căilor de atac împotriva Sentinței civile nr.1544 în data de 14.11.2022, pronunțată de Judecătoria Zărnești, județul Brașov, în Dosarul nr.2152/338/2022 înregistrat la Judecătoria Zărnești, județul Brașov.
- Extras din Hotărârea nr.26/08.12.2023 a Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A.;
- Sentința civilă nr.1499/23.11.2023 pronunțată în dosarul nr.2152/338/2022, instrumentat de Tribunalul Brașov, prin care s-a dispus rejudecare la prima instanță sau la instanța competentă, înregistrată la DAPS cu nr. 190965/19.03.2024;
- prevederile art. I, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății TOHAN S.A. **va vota pentru aprobarea** încheierii unui contract de asistență și reprezentare juridică pentru societatea TOHAN S.A., în Dosarul nr.2152/338/2022 înregistrat la Judecătoria Zărnești, județul Brașov, transmis spre rejudecare instanței de fond.

Întreaga responsabilitate privind corectitudinea informațiilor prezentate, privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea societății de avocatură și încheierea contractului de prestări de servicii, responsabilitatea privind respectarea principiului eficienței, eficacității și economicității, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, precum și încadrarea cheltuielilor aferente în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 aprobat al societății, revine conducerii executive și administrative a societății TOHAN S.A.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind: "*Împuternicirea directorului general al societății TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, 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. în A.G.E.A. societății TOHAN S.A. **va vota pentru.**

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, Antreprenoriatului și Turismului 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 PADURARU



Secretar AGA

Ulise TOADER