

HOTĂRÂREA NR. 74/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în sesiunea din data de 12 iunie 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 12.06.2024, 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 Elena – Ecaterina STĂNOIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1200/23.05.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. să participe la sesiunea 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: *“Numirea administratorilor provizorii ai societății TOHAN S.A.”* reprezentantul C.N. ROMARM S.A. constată expirarea mandatelor administratorilor provizorii la data de 11.05.2024 și **va vota** pentru numirea administratorilor provizorii ai Societății TOHAN S.A., conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1200/23.05.2024, respectiv a doamnei Mihaela POPESCU, a domnului Cătălin LEONTE și a doamnei Elena Claudia FLOREA.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *“Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A.”*, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota** conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1200/23.05.2024, respectiv a domnului Cătălin LEONTE

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind *“Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii numiți”*, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii numiți**, care va fi de **5 luni**, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind *“Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii numiți”*, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii numiți, care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.06.2018 a societății TOHAN S.A., respectiv suma de 2100 de lei.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți”*, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **va vota pentru aprobarea contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți**, în forma anexată, respectiv Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1200/23.05.2024.

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi privind *“Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății TOHAN S.A. pentru semnarea*

contractelor de mandat”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru semnarea contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți, în forma aprobată la punctul 5.

7. 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.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.**

Elena – Ecaterina STĂNOIU



Secretar AGA

Ulise TOADER

