

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. 105/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 12 septembrie 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 12.09.2024, 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 Cristina - Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2898/11.08.2024,

HOTĂRĂȘTE:

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

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind *“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:

- *Extras din Decizia nr. 20/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,*
- *Referatul C.N. ROMARM nr. 1976/08.08.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al filialei TOHAN S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;*
- *Referatul societății TOHAN S.A. nr. 1.2/270/10.07.2024 către C.N. ROMARM S.A. cu privire la modificarea actului constitutiv prin majorarea capitalului social cu valoarea de 23.500.000 lei repartizată de M.E.A.T. de la buget în anul 2024 pentru investiții;*
- *Hotărârea nr. 11/2024 a Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A. în ședința din data de 19.06.2024 (în extras);*
- *Referatul societății TOHAN S.A. nr. 1.2/186/04.06.2024 cu privire la majorarea capitalului social al societății și modificarea Actului Constitutiv al S. TOHAN S.A.;*
- *art. 57 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Ordinul comun nr. 802/889/712/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea TOHAN S.A. filiala Companiei Naționale ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;*
- *Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 208/17.01.2024 prin care a fost aprobată distribuirea sumei de 23.500.000 lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al S. TOHAN S.A. pentru finanțarea unor investiții necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,*

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

a) pentru aprobarea majorării capitalului social al societății **TOHAN S.A.**, cu suma de 23.500.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2024, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de **108.210.960 lei**.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. vor specifica faptul că suma de 23.500.000 lei este 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 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar 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, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 33.884.384 la 43.284.384 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 9.400.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

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

d) pentru amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 23.500.000 lei.

e) pentru împuternicirea directorului general al societății TOHAN S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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.

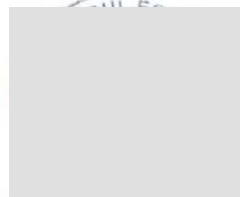
Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală 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.**

Cristina – Gabriela DRAGOMIR



2/2

Secretar AGA

Ulise TOADER

