

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. 106/2024**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 13 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 13.09.2024, 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. 2912/12.09.2024,

**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 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:*

- Art. 14 alin. (3) lit. 1 și lit. m din Actul Constitutiv al Societății TOHAN S.A. actualizat la data de 30.01.2024;
- Extras din Decizia nr. 20/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul C.N. ROMARM nr. 20361/19.08.2024 privind avizarea și transmiterea spre 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;
- Hotărârea nr. 13/2024 a Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A. în ședința din data de 08.08.2024 (în extras);
- Referatul societății TOHAN S.A. nr. 3/818/05.08.2024 privind solicitarea de avizarea a prelungirii unei linii de credit acordată de CEC Bank pentru un an la S. TOHAN S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/2023;
- Contractul facilitate de credit sub condiție nr. RQ 14044039686642/15.05.2014 însoțit de actele adiționale nr. 1/15.05.2015, 2/25.04.2016, 3/13.04.2017, 4/08.05.2018, 5/17.04.2019, 6/08.05.2020, 7/19.04.2021, 8/25.03.2022, 9/31.03.2023, 10/02.11.2023 și 11/28.11.2023;

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

**a) pentru prelungirea liniei de 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.**

**b) pentru menținerea garanțiilor constituite pentru prelungirea facilității de creditare, respectiv:**

- 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 447.743 mp, înscris în CF a ANCPI Zărnești nr. 100808, identificat cu număr cadastral 13067/1/2, proprietatea S. TOHAN S.A. conform act CF nr. 3011/07.11.2002, eliberată de O.C.P.I. Brașov;

- Garanție reală imobiliară de Rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, compus din teren în suprafață de 10.581 mp, înscris în CF a ANCPI Zărnești sub nr. 108348, 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. conform acte CF nr. 13108/16.07.2012 și 14359/03.08.2012;

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

**c) pentru desemnarea domnului Voina DAN, Director general al S. TOHAN S.A. și a doamnei Cristina BACIU, Director economic al S. TOHAN S.A., să negocieze și să semneze contractul de credit și de a constitui garanții în limita fondului repartizat.**

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

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.

**2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anii 2024 și 2025 pentru S. TOHAN S.A.”;**

*având în vedere:*

- Art. 14 alin. (3) lit. m din Actul Constitutiv al Societății TOHAN S.A. actualizat la data de 30.01.2024;
- Extras din Decizia nr. 20/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referat C.N. ROMARM S.A. nr. 20371/19.08.2024 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anii 2024 și 2025 pentru TOHAN S.A.;
- Hotărârea nr. 13/2024 a Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A. în ședința din data de 08.08.2024 (în extras);
- Referatul societății TOHAN S.A. nr. 3/817/05.08.2024 privind solicitarea de avizare a repartizării plafonului de creditare pentru anii 2024/2025 la S. TOHAN S.A.;

**reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. societății TOHAN S.A. va vota pentru aprobarea plafonului de creditare pe anii 2024 și 2025 pentru S. TOHAN S.A.,** în valoare 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, aprobat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

**3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea directorului general al societății TOHAN S.A. să semneze 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.O.A. societății TOHAN S.A. va vota pentru.**

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

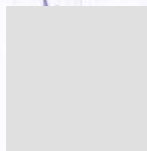
documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**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.**

**Cristina Gabriela DRAGOMIR**



**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

