

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. 143/2024**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 22 noiembrie 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 22.11.2024, 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. 3311/21.11.2024,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății TOHAN S.A. la data de 12.11.2024, respectiv a doamnei Mihaela POPESCU, a doamnei Elena - Claudia FLOREA și a domnului Cătălin LEONTE.

**Art. 2.** Numește administratorii provizorii ai Societății TOHAN S.A., conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministerului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 3311/21.11.2024, respectiv pe doamna Mihaela COTIGĂ, pe doamna Elena - Claudia FLOREA și pe domnul Alexandru GUZUN.

**Art. 3.** Numește pe doamna Mihaela COTIGĂ în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății TOHAN S.A.

**Art. 4.** Durata mandatelor administratorilor provizorii care va fi de 5 (cinci) luni, începând cu data hotărârii AGA, 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.

**Art. 5.** Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. Societății TOHAN S.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv suma de 2.100 lei.

**Art. 6.** Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății TOHAN S.A., conform Anexei nr. 2 la Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 3311/21.11.2024.

**Art. 7. Împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății TOHAN S.A., să semneze contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți, în formă aprobată la art. 6.**

**Art. 8. Împuternicește Directorul 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.**

**Art. 9. Solicită 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 ședinței A.G.O.A.**

**Art. 10. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.A.**

#### **Semnături**

**REPREZENTANTUL STATULUI  
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

**Elena - Ecaterina ȘTĂNOIU**

**Secretar AGA**

**Neculai PAROANU**

**Ștănoiu**