

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: J2000010841404/27.01.2025,
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

HOTĂRÂREA NR. 52/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 3 iunie 2025

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 **03.06.2025**, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.D.A.T.), legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului M.E.D.A.T. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Cristina-Gabriela DRAGOMIR** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **1363/02.06.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea TOHAN S.A., să participe la ședința A.G.O.A. Societății TOHAN S.A., ce va avea loc în baza prevederilor 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:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind *„Radierea vechilor administratori provizorii ai S. TOHAN S.A. din Certificatul Constatator ONRC, ale căror mandate au încetat și anume: doamna Mihaela COTIGĂ, doamna Elena Claudia FLOREA, doamna Mihaela POPESCU, domnul Cătălin LEONTE și domnul Alexandru GUZUN”;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind *„Numirea administratorilor Societății TOHAN S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al Societății TOHAN S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare”;*

având în vedere:

- Nota nr. 2434/BGI/18.03.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății **TOHAN S.A.**;
reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota conform Anexei nr. 1 la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1363/02.06.2025.

La punctul 3 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 M.E.D.A.T. nr. 1363/02.06.2025.

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind „*Stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administrație ai Societății TOHAN S.A.*”,
având în vedere:

- Nota nr. 2434/BGI/18.03.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății **TOHAN S.A.**;
reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de **4 ani**, începând cu data hotărârii A.G.O.A.

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind „*Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor Societății TOHAN S.A.*”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor 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.

La punctul 6 de pe ordinea de zi privind „*Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii Societății TOHAN S.A.*”,
având în vedere:

- adresa AMEPIP nr. 8126/12.11.2024 referitor la solicitarea de avizare a proiectului contractului de mandat ce va fi încheiat de reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii Consiliului de Administrație ai societăților;
reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație al societății, în forma anexată la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1363/02.06.2025 (**Anexa nr. 2**).

La punctul 7 de pe ordinea de zi privind „*Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA Societății TOHAN S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 6*”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății

TOHAN S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 6.

La punctul 8 de pe ordinea de zi privind *“Numirea administratorului provizoriu al Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A.”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru numirea administratorului provizoriu al societății TOHAN S.A. **conform Anexei nr. 1** la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1363/02.06.2025.

La punctul 9 de pe ordinea de zi privind *„Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al consiliului de administrație ai Societății TOHAN S.A.”*,
având în vedere:

- Nota nr. 2434/BGI/18.03.2025 cu privire la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății **TOHAN S.A.**;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, care va fi de 5 (cinci) luni, începând cu data hotărârii AGOA, 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.

La punctul 10 de pe ordinea de zi privind *„Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al Societății TOHAN S.A.”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al 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.

La punctul 11 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu numit”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu numit, anexat Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1363/02.06.2025 (**Anexa nr. 3**).

La punctul 12 de pe ordinea de zi privind *„Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății TOHAN S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu numit, în forma aprobată la punctul 10”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

La punctul 13 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 Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a Societății TOHAN S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU