

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. 74/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 24 iulie 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 **24.07.2025**, 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. **1606/17.07.2025**,

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:

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 pentru societatea TOHAN S.A.”,
având în vedere:

- prevederile art. 111 alin. 2 lit. a din Legea Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Extras din decizia nr. 24/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 04.06.2025;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1021/22.05.2025 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024 pentru filiala TOHAN S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 9/23.05.2025 a Consiliului de Administrație al societății S. TOHAN S.A. privind avizarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 pentru societatea TOHAN S.A. ;
- Raportul administratorilor Societății TOHAN S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2024;

- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2024, efectuat de auditor independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L. la data 29.04.2025;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;
- Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024 (Anexa nr. 4.3) nr. CM 76/16.12.2024;
- Declarațiile directorului general și economic al societății de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2024;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății TOHAN S.A. aferente exercițiului financiar 2024, întocmite conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 107/2025.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011: „*Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor*”.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății TOHAN S.A.

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut în anul 2024 de societatea TOHAN S.A.”,
având în vedere:

- Art. 111, alin. 2, lit. a din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 40 alin. 5 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 37 lit. g) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Extras din decizia nr. 24/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 04.06.2025;

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1021/22.05.2025 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024 pentru filiala TOHAN S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 9/23.05.2025 a Consiliului de Administrație al societății S. TOHAN S.A. privind avizarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 pentru societatea TOHAN S.A. ;
- Raportul administratorilor Societății TOHAN S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2024;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2024, efectuat de auditor independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L. la data 29.04.2025;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;
- Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024 (Anexa nr. 4.3) nr. CM 76/16.12.2024;
- Declarațiile directorului general și economic al societății de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2024;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului realizat în anul 2024 la Societatea TOHAN S.A., în conformitate cu propunerea societății:

Destinația	Suma (lei)
Profit contabil brut aferent exercițiului financiar 2024	4.168.425,00
Impozit pe profit aferent exercițiului financiar 2024	1.543.391,00
Profit contabil net de repartizat exercițiului financiar 2024	2.625.034,00
Repartizare profit pe următoarele destinații:	
a) Rezerva legală constituită din profitul brut (5%)	208.421,00
b) Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	1.078.695,00
c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	1.337.918,00
d) Participarea salariaților la profit	0
e) Profit net de repartizat	0
f) Dividende acționari	0
g) Alte rezerve constituite ca sursă proprie de finanțare	0
g) Profit nerepartizat	0

Responsabilitatea pentru realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor prevăzute în documentația înaintată spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor revine conducerii executive și administrative astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi privind “Avizarea raportului administratorilor societății TOHAN S.A. pentru exercițiul financiar 2024”,
având în vedere:

- Extras din decizia nr. 24/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 04.06.2025;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1021/22.05.2025 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024 pentru filiala TOHAN S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

- Hotărârea nr. 9/23.05.2025 a Consiliului de Administrație al societății S. TOHAN S.A. privind avizarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 pentru societatea TOHAN S.A. ;
- Raportul administratorilor Societății TOHAN S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2024;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2024, efectuat de auditor independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L. la data 29.04.2025;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. vor lua act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024 la S. TOHAN S.A. și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi privind “Avizarea raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024 la S. TOHAN S.A.”,
având în vedere:

- Extras din decizia nr. 24/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 04.06.2025;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1021/22.05.2025 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024 pentru filiala TOHAN S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 9/23.05.2025 a Consiliului de Administrație al societății S. TOHAN S.A. privind avizarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 pentru societatea TOHAN S.A. ;
- Raportul administratorilor Societății TOHAN S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2024;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2024, efectuat de auditor independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L. la data 29.04.2025;
- prevederile art. 153²⁴ alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. vor lua act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024 la S. TOHAN S.A. și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Conducerea executivă și administrativă a societății este responsabilă pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor reținute în raportul auditorului financiar independent, aspecte care se regăsesc la “*Evidențierea unor aspecte*” din raport.

Totodată, având în vedere prevederile art. 153²⁴ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului solicită inserarea în procesul verbal al ședinței a următorului paragraf:

Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății trebuie să identifice și totodată să adopte măsurile viabile pentru ajustarea capitalurilor, și, de asemenea, să transmită către M.E.D.A.T. gradul de îndeplinire al acestora.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății TOHAN S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) și cu respectarea prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent”*,
având în vedere:

- Extras din decizia nr. 24/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 04.06.2025;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1021/22.05.2025 privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2024 pentru filiala TOHAN S.A. în vederea transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 9/23.05.2025 a Consiliului de Administrație al societății S. TOHAN S.A. privind avizarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 pentru societatea TOHAN S.A. ;
- Raportul administratorilor Societății TOHAN S.A. privind activitatea desfășurată pe anul 2024;
- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2024, efectuat de auditor independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L. la data 29.04.2025;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea executivă a societății;
- Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024 (Anexa nr. 4.3) nr. CM 76/16.12.2024;
- Declarațiile directorului general și economic al societății de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2024;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru descărcarea de gestiune a administratorilor societății TOHAN S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

Totodată, solicită conducerii administrative și executive ca în situația nerealizării veniturilor la nivelul bugetat, să ia măsuri de ajustare a cheltuielilor, în cursul anului, în scopul înregistrării unui rezultat pozitiv la sfârșitul anului, care să permită recuperarea pierderilor înregistrate în anii precedenți.

6. La punctul 6 de pe ordinea de zi privind *„Împuternicirea Directorului General al societății TOHAN S.A., pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea semnării documentelor necesare pentru efectuarea formelor de publicitate, înregistrare și ducere la îndeplinire a Hotărârilor A.G.O.A.; persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”*,

reprezentantul Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății TOHAN S.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.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 acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU