

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. 104/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 4 decembrie 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 **04.12.2025**, 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. **2376/03.12.2025**,

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 *„Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a oportunității închirierii activelor Obiect 134 – C2 și Obiect 141-C12, cu teren aferent în suprafață de 4.487 mp, aparținând S. TOHAN S.A.”*,

având în vedere:

- Extras din Decizia nr. 44/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 19.09.2025;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. – Direcția Dezvoltare – Serviciul Investiții, Privatizare, Programe de Finanțare nr. 2234/19.09.2025 privind avizarea oportunității declanșării închirierii activelor Obiect 134-C2 și Obiect 141-C12, cu teren aferent în suprafață de 4.487 mp, aparținând S. TOHAN S.A.;
- Hotărârea nr. 20/12.09.2025 a Consiliului de Administrație, în extras;
- Referat pentru prezentare în Consiliul de Administrație al S. TOHAN S.A. pentru avizarea declanșării procedurii de închiriere a activelor Obiect 134-C2 număr inventar 10022 și Obiect 141 C12 număr inventar 10075 cu teren aferent în suprafață de 4.487 mp nr. 1.2./855/11.09.2025;
- Extras Carte Funciară pentru informare (Carte funciară nr. 100808 Zărnești) însoțit de Anexa nr. 1 la Partea 1;

- Adresa CEC BANK nr. PAI/B/3719/29.08.2025 înregistrată la S. TOHAN S.A. cu nr. 5693/03.09.2025 - Acordul Băncii cu privire la dezmembrarea unui lot de teren în suprafață de 4.487 mp și intabularea construcțiilor situate pe acesta cu menținerea ipotecii și anume 134-C2 având număr de inventar 10222, 141 – C12, lot ce face parte din terenul ipotecat în favoarea CEC BANK conform Extras CF nr. 100808 a loc Zărnești, nr. cadastral 130067/1/2;
- Lipsa Raportului de evaluare întocmit de un evaluator acreditat ANEVAR,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota împotriva oportunității închirierii activelor Obiect 134 – C2 și Obiect 141-C12, cu teren aferent în suprafață de 4.487 mp, aparținând S. TOHAN S.A., pentru următoarele considerente:

Conform legii incidente în materie, Adunarea Generală a Acționarilor nu poate analiza și vota pentru oportunitatea unei închirieri, atribuțiile AGA fiind în principal, de natură strategică, generală și de supraveghere (aprobarea închirierii, a situațiilor financiare, numirea și revocarea administratorilor, modificarea actului constitutiv, decizii majore privind structura societății etc.). Managementul curent și deciziile operaționale (inclusiv stabilirea oportunității unei închirieri) intră în competența organelor de administrare și conducere executivă. Acestea sunt responsabile pentru gestionarea eficientă a patrimoniului societății, în vederea realizării obiectului de activitate.

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

Conducerea executivă și administrativă a societății va analiza oportunitatea/necesitatea și va evalua elementele unei eventuale tranzacții (dezmembrăminte de proprietate, evaluare active, condiții de închiriere, publicitate, s.a.m.d.) și va transmite către acționar documentele justificative și complete (ca de ex. analiza detaliată a elementelor juridice, financiare și de piață) în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la aprobarea închirierii.

Responsabilitatea pentru demararea din timp și întocmirea tuturor documentelor necesare privind închirierea prin metoda licitație deschisă cu strigare a activelor <<Obiect 134-C2>> și <<Obiect 141-C12>>, cu teren aferent în suprafață de 4.487 mp, aparținând S. TOHAN S.A. revine conducerii executive și administrative a societății TOHAN S.A., în conformitate cu prevederile legale incidente în materie.

Închirierea propriu-zisă va fi supusă aprobării doar după finalizarea parcurgerii tuturor etapelor prevăzute de lege, inclusiv organizarea unei licitații publice deschise, cu strigare, transparente și corecte, aprobată, în condițiile legii, de către Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza documentelor transmise de conducerile executive și administrative a S. TOHAN S.A.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea Directorului General al S. TOHAN S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului”,

reprezentantul 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.O.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în formă 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.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU