

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. 106/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 9 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 **09.12.2025**, 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. **2388/09.12.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară 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 închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare de tip competitiv a 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. 57/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 27.11.2025;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. – Serviciul Investiții, Privatizare, Programe de Finanțare și Achiziții nr. 3374/27.11.2025 privind avizarea închirierii prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv a activelor Obiect 134-C2 și Obiect 141-C12, cu teren aferent în suprafață de 4.487 mp, aparținând S. TOHAN S.A.;
- Declarația directorului general al S. TOHAN S.A. cu privire la situația activelor propuse spre închiriere în sensul că activele propuse spre închiriere nu sunt incluse în inventarul capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare și nu au sarcini la mobilizare [...];
- Raportul de evaluare nr. 118/17.10.2025, întocmit de către Dumitru Doina (S.C. PROTEUS DOINA S.R.L.), evaluator autorizat, membru ANEVAR;
- Hotărârea nr. 26/24.11.2025 a Consiliului de Administrație al S. TOHAN S.A., în extras;
- Nota de fundamentare pentru punctul 1 al ordinii de zi emisă de Serviciul M.R:P.P.O.I. nr. 1.2/1138/18.11.2025;
- Hotărârea nr. 24/24.10.2025 a Consiliului de Administrație al S. TOHAN S.A., în extras;
- Hotărârea Consiliului de Conducere constituit la nivelul S. TOHAN S.A. nr. 19/24.10.2025, în extras;

- Avizul emis de către Consiliul Tehnico-Economic al S. TOHAN S.A. nr. 18/24.10.2025;
- Referat pentru prezentare în Consiliul de Administrație cu privire la avizarea valorii chiriei rezultată din propunerea de închiriere a proprietății imobiliare, compusă din teren în suprafață de 4.487 mp și 2 construcții industriale situate în Sectorul Pirotechnic, aflate în patrimoniul S. TOHAN S.A. nr. M.R.P.P.O.I. nr. 1.2/1021/24.10.2025;
- Hotărârea nr. 20/12.09.2025 a Consiliului de Administrație al S. TOHAN S.A., 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,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică deschisă cu strigare, de tip competitiv, a activelor *Obiect 134- C2 și Obiect 141 – C12, cu teren aferent în suprafață de 4.487 mp, aparținând S. TOHAN S.A., în următoarele condiții:*

- a) metoda de închiriere: licitație deschisă cu strigare după regula licitației competitive;
- b) durata de închiriere 2 ani, cu posibilitate de prelungire, prin acordul părților, prin act adițional, cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație al Societății și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor (va cuprinde clauze referitoare la faptul că, în perioada derulării contractului de închiriere locatarul va putea face investiții, altele decât lucrările care conform legii sunt în sarcina sa, numai cu avizul locatorului. În situația în care proprietarul decide vânzarea activului înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheiat contractul, contractul de închiriere va fi considerat reziliat de drept);
- c) prețul de pornire a licitației: 9.391,50 euro/lună la care se adaugă TVA;
- d) prețul minim de închiriere: 9.391,50 euro/lună la care se adaugă TVA;
- e) pasul de licitație: 5% din prețul de pornire al licitației;
- f) contravaloarea caietului de sarcini: 300lei + TVA;
- g) taxa de participare la licitație: 300,00 lei +TVA;
- h) garanția de participare la licitație: 450 lei;
- i) garanția contractuală: contravaloarea a 2 (două) chirii lunare (prețul de adjudecare) lei;
- j) oferta de închiriere: anunț publicitar;
- k) Locul desfășurării licitației/data/ora vor fi comunicate în Anunțul publicitar;
- l) Licitatia deschisă cu strigare se va desfășura după regula licitației competitive, respectiv la un preț în urcare, pornind de la prețul de ofertă, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, precum și cu respectarea legii incidente în materie;
- m) componenta comisiei de licitație va fi cea stabilită prin Decizie a Consiliului de Administrație al Societății.

În contractul de închiriere vor fi incluse, suplimentar față de clauzele referitoare la durata contractului, chiria, obligațiile părților, garanția, destinația imobilului și modalitatea de reziliere și alte clauze suplimentare care să ofere avantaje Societății, dar fără a se limita doar la acestea, cum ar fi:

- actualizarea anuală a cuantumului chiriei cu una din următoarele componente, respectiv “*Componenta de Valoare de Piață*” sau cu “*Componenta de Rată a Inflației*”, în funcție de care dintre acestea determină o valoare mai mare a chiriei în ciclul următor, astfel încât, chiria să nu poată avea o valoare mai mică față de chiria anterioară (componenta de valoare

- de piață se va calcula de un expert autorizat ANEVAR, iar în cazul în care rata inflației este negativă, Componenta de Rată a Inflației nu va avea efect/influență asupra valorii Chiriei);
- să efectueze lucrările de întreținere, reparații a construcțiilor;
 - toate îmbunătățirile, reparațiile capitale sau investițiile de orice natură efectuate de Locatarul - Adjudecatar asupra imobilului închiriat, inclusiv cele realizate cu acordul Locatorului-Proprietar, vor rămâne, la încetarea contractului, în proprietatea exclusivă a Locatorului -Proprietar, fără obligația acestuia de a plăti vreo despăgubire Locatarului – Adjudecatar;
 - să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și de permanență, a bunurilor care fac obiectul închirierii;
 - să obțină toate avizele și acordurile legale pentru exploatare liniei de producție;
 - Cesiunea în tot sau în parte a Contractului de închiriere, de către Adjudecatar (Locatar), este interzisă. În mod special, este interzisă cesiunea, în tot sau în parte, a oricărei obligații ale Locatarului (Adjudecatarului) față de Locator (Proprietar), către orice terț;
 - să nu construiască obiective cu caracter provizoriu sau definitiv, decât cu avizul locatorului și în baza autorizațiilor de construcție, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prin activitatea desfășurată în spațiul închiriat, Locatarul se angajează să nu concureze, să nu blocheze sau să afecteze negativ desfășurarea activității curente S. TOHAN S.A.;
 - chiriașul va suporta toate cheltuielile cu utilitățile aferente obiectivului închiriat.

Conducerea executivă și administrativă a Societății TOHAN S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru stabilirea tarifului de închiriere și pentru derularea procedurii de încheiere a contractului de închiriere în condițiile menționate și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie, respectiv, pentru acționar.

La punctul 2 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 – Agenția Păcii”; având în vedere:

- Art. 14 alin. (3) lit. m din Actul Constitutiv al Societății TOHAN S.A. actualizat la data de 04.02.2025;
- Extras din Decizia nr. 52/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 28.10.2025;
- Referatul C.N. ROMARM nr. 2648/20.10.2025 către Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. privind avizarea și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a prelungirii liniei de credit a filialei S. TOHAN SA cu CEC Bank – Agenția Păcii;
- Hotărârea nr. 22/07.10.2025 a Consiliului de Administrație al Societății TOHAN S.A. (în extras);
- Referatul Societății TOHAN S.A. nr. 3/1612/22.09.2025 privind solicitarea de avizarea a prelungirii unei linii de credit acordată de CEC Bank pentru un an la S. TOHAN S.A.;
- 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, 11/28.11.2023, 12/01.11.2024, 13/22.10.2025 și 14/02.12.2025,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății TOHAN S.A. va vota pentru continuarea colaborării cu CEC BANK privind acordul de plafon de garanție/contractului de facilitate de credit, cu menținerea garanțiilor deja constituite aferente liniei de creditare activitate curentă, pentru o perioadă de până la un an de zile.

Conducerea executivă și administrativă a S. TOHAN S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate, înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și care stau la baza prezentului ordin astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.

La punctul 3 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. în A.G.O.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 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.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU