

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. 122/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 31 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 **31.12.2025**, 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. 2575/31.12.2025,

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 numirii auditorului financiar la filiala S. TOHAN S.A.”, având în vedere:

- art. 111 alin. 2 lit. b¹ și art. 130 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia nr. 56/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 24.11.2025 (în extras);
- Referatul C.N. ROMARM S.A. – Direcția Economică nr. 3171/19.11.2025 privind avizarea numirii auditorului financiar la S. TOHAN S.A. în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Hotărârea nr. 24/24.10.2025 a Consiliului de Administrație al S. TOHAN S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 19/24.10.2025 (în extras);
- Referat privind avizarea numirii auditorului financiar și durata mandatului acestuia nr. 3/1684/08.10.2025;
- Caiet de sarcini privind achiziționarea serviciilor de audit financiar al situațiilor financiare anuale ale S. TOHAN S.A. FILIALA COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM S.A. – nr. 5843/10.09.2025 însoțit de documente aferente,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății TOHAN S.A. va vota pentru numirea auditorului financiar la filiala S. TOHAN S.A. pentru exercițiile financiare aferente anilor 2025, 2026 și 2027, conform anexei la Ordinul M.E.D.A.T. nr. 2575/31.12.2025.

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 a Acționarilor 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 duratei numirii auditorului financiar la filiala S. TOHAN S.A.”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății TOHAN S.A. va vota pentru aprobarea duratei numirii auditorului financiar la filiala S. TOHAN S.A. începând cu data hotărârii A.G.O.A. până la data de 31.08.2028.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind *“Împuternicirea directorului general al Societății TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a Societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”*,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. Societății TOHAN 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 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