



COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. – FILIALA S. TOHAN S.A.
Sediul Aleea Uzinei nr.1, Zărnești, jud.Brașov
CUI: RO 13652413
Nr. Înreg.Reg.Comerțului:J2001000049088

ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 1
din data de 26.01.2026

În baza Actului Constitutiv al Societății TOHAN S.A., a Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 66/22.01.2026, a Hotărârii nr. 5/26.01.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și respectiv, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la Societatea TOHAN S.A., analizând documentele prezentate, votează :

1. **Pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor filialei TOHAN S.A., conform dispozițiilor art. 24, alin (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**
2. **Împuternicirea Directorului General al societății TOHAN S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.**

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea a hotărârii A.G.O.A., 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.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului, Digitalizării și Turismului și respectiv C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. la Societatea TOHAN S.A., în conformitate cu ordinul M.E.D.A.T. nr. 66/22.01.2026.

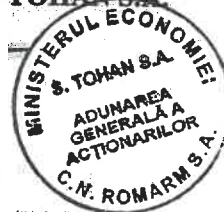
Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei, care sunt menționate în ordinul M.E.D.A.T. nr. 66/22.01.2026, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 66/22.01.2026 revine conducerii administrative și executive a S.TOHAN S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Nerespectarea ordinului M.E.D.A.T. nr. 66/22.01.2026, poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor responsabile, potrivit prevederilor ordinului mai înainte amintit.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea TOHAN S.A.**

Ana BÎRLOGEANU



**Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea TOHAN S.A.**

Andreea BERCEANU

Secretar A.G.O.A.
Corma Claudia GROSU _____