

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
HOTĂRĂREA Nr. 4
din data de 24.07.2025

În baza Actului Constitutiv al Societății TOHAN S.A., a Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1606/17.07.2025, a Hotărârii nr. 74/24.07.2025 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 situațiilor financiare anuale ale Societății TOHAN S.A. aferente exercițiului financiar 2024, întocmite conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 107/2025.

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. 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. Se ia 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. Se ia 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.

5. 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. Pentru împuternicirea Directorului General al societății TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 sedinței A.G.O.A.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului, 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. 1606/17.07.2025.



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. 1606/17.07.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1606/17.07.2025 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. 1606/17.07.2025, 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.

Liliana CLOȘCĂ _____

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

Andreea BERCEANU _____

Secretar A.G.O.A.

Corina Claudia GROSU _____

