

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



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 6

din data de 04.12.2025

În baza Actului Constitutiv al Societății TOHAN S.A., a Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2376/03.12.2025, a Hotărârii nr. 104/04.12.2025 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. **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 conducerea executivă și administrativă a S. TOHAN S.A.

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. 2376/03.12.2025.

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. 2376/03.12.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 2376/03.12.2025 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. 2376/03.12.2025, 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

