

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. 8

din data de 31.12.2025

În baza Actului Constitutiv al Societății TOHAN S.A., a Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2575/31.12.2025, a Hotărârii nr. 122/31.12.2025 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. Pentru** numirea auditorului financiar la filiala S. TOHAN S.A. pentru exercițiile financiare aferente anilor 2025, 2026 și 2027, a firmei TVG TAX AUDIT S.R.L., cu sediul în Municipiul Deva, B-dul Decebal, Bl. 23, Scara G, Etaj 2, Ap. 85, Județ Hunedoara, C.U.I. RO 29905962, J2012000215209.
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.
- 2. 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.
- 3. 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. 2575/31.12.2025.

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. 2575/31.12.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 2575/31.12.2025 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. 2575/31.12.2025, 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.**

Elena Ecaterina STĂNOIU



**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