

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: J08/49/2001

HOTĂRÂREA Nr. 1/05.05.2021
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu actul constitutiv al filialei S. TOHAN S.A., filiala a C.N.ROMARM S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TOHAN S.A., întrunită în data de 05.05.2021 în baza convocatorului nr. 560382/SSF/04.05.2021, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în numele statului român, dl.Șandru Ion și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A., d-na. Nita Cristina, în temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 322/04.05.2021 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.14/05.05.2021 și având în vedere:

- Hotărârea nr. 02/2021 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 15.02.2021;
- Referatul nr. 558/04.02.2021 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 2/2021 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 28.01.2021;
- Referatul nr. 3/84/12.01.2021 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea TOHAN S.A. nr. 3/11.05.2020,

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 4.000.000 lei, contractată de filiala Societatea TOHAN S.A. de la CEC BANK S.A.- Sucursala Piața Alba Iulia, București, pe o perioadă de 12 luni;**
2. **Aprobarea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:**
 - garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, compus din teren în suprafață de 447.743 mp, întabulat în CF nr. 100808 a localității Zărnești, identificat cu nr. Cadastral 13067/1/2;
 - garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, Aleea Uzinei nr. 1, compus din teren în suprafață de 10.581 mp, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348 și construcții – hală industrială obiectiv 12, compusă din clădire administrativă P+E, cu suprafața construită de 442 mp, clădire de producție P, cu suprafața construită de 5.126 mp, hală cu depozit P+E, cu suprafața construită de 576 mp, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348-C1 și construcție obiectiv 270, întabulată în CF nr. 108348 a localității Zărnești sub nr. cadastral 108342/C2;
 - garanție reală imobiliară asupra conturilor curente ale filialei Societatea TOHAN S.A. deschise la CEC BANK S.A.;
3. **Mandatarea Directorului General al filialei și a Directorului Economic al filialei, pentru negocierea condițiilor de credit, față de Contractul nr. RQ14044039686642/15.05.2014, în sensul reducerii**

dobânzii, precum și pentru semnarea contractului de credit și constituirea de garanții, în limita fondului repartizat.

Conducerea executivă și administrativă a filialei poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru filială, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul filialei să nu fie afectat, revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea TOHAN S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că filiala va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

4. Imputernicirea Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A. pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea înregistrării și publicării hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial, persoana imputernicita putând delega unei alte persoane, salariați a societății, mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

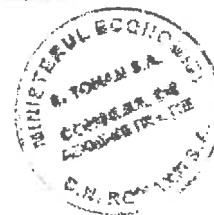
Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Prezenta hotărâre a fost emisă azi, 05.05.2021, în trei exemplare.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

NITA CRISTINA

ȘANDRU ION



SECRETAR A.G.A.
Ec. Grosu Corina Claudia