

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. 1/17.03.2022
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR**

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N.ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei societatea TOHAN S.A.;

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 22.11.2021 în baza convocatorului nr. 1361/FMS/16.03.2022, legal constituită, cu participarea d-na Monica TEIȘ reprezentant al Ministerului Economiei, și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., d-na. Berceanu Andreea, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, nr. 440/16.03.2022 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.17/17.03.2022 și

având în vedere:

- Prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Prevederile H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
- Documentele suport pentru solicitările transmise prin adresele M.E. nr. 961/FMS/24.02.2022 și 997/FMS/25.02.2022 ;
- Extras din Decizia nr. 6/2022 (pct. C3) a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Adresa M.E. nr. 961/FMS/24.02.2022;
- Adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 430/07.02.2022;
- Extras din Decizia nr. 2/2022 (pct. B2), a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 227/25.01.2022 al C.N. ROMARM S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 18/2021 (pct. 16) a consiliului de administrație al filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Referatul nr. 3/1546/22.12.2021 al filialei Societatea Tohan S.A.;
- Extras din Decizia nr. 2/2022 (pct. B5) a consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 228/25.01.2022 al C.N. ROMARM S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 18/2021 (pct. 15) a consiliului de administrație al filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Referatul nr. 3/1547/22.12.2021 al filialei Societatea TOHAN S.A.;

- Contractul de credit nr. RQ14044039686642/15.05.2014;
- Actul adițional nr. 7/19.04.2021 la contractul facilitate linie de credit nr. RQ14044039686642/15.05.2014,

HOTĂRĂȘTE

Art.1

1. Aprobarea plafonului de creditare pe anul 2022 al filialei Societatea TOHAN S.A., în sumă de 10.000.000 de lei, în vederea finanțării activităților necesare derulării contractelor cu specific militar.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, revine consiliului de administrație și conducerii executive a filialei Societatea TOHAN S.A.

2. Prelungirea liniei de credit existente a filialei Societatea TOHAN S.A. cu CEC Bank S.A. – Sucursala Piata Alba Iulia și împuternicirea conducerii executive a filialei pentru semnarea actului adițional la contractul facilitate linie de credit nr. RQ14044039686642/15.05.2014, în următoarele condiții:

- a) prelungirea liniei de credit existente, încheiată cu CEC Bank pentru o nouă perioadă de 12 luni, la valoarea de 4.000.000 de lei;
- b) menținerea garanțiilor mobiliare și imobiliare în conformitate cu termenii și condițiile din contractul de facilitate linie de credit RQ14044039686642/15.05.2014 și din actul adițional nr. 7/19.04.2021 la acesta;

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea TOHAN S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare, utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul filialei să nu fie afectat.

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

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare A.G.O.A. care au stat la baza emiterii prezentului ordin revine consiliului de administrație și conducerii executive a filialei Societatea TOHAN S.A.

3. Împuternicirea Directorului General al societății TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2.

3. Împuternicirea Directorului General al societății TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea 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 5 zile de la data finalizării Hotărârii A.G.O.A.

Art. 3.

(1) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății, care sunt menționate în prezenta hotărâre, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

(2) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății

(3) Nerespectarea prezentei hotărâri poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală.

Art. 4.

Prezenta hotărâre a fost emisă azi, 17.03.2022, în trei exemplare.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

MONICA TEIS

ANDREEA BERCEANU

SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Claudia