

**COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. - FILIALA S. TOHAN S.A.**  
Sediul Aleea Uzinei nr.1, Zămești jud.Brașov  
CUI: RO 13652413  
Nr. Înreg.Reg.Comerțului: J08/49/2001

**HOTĂRÂREA Nr. 1/30.01.2024**  
**a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 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.;

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Convocatorul C.N. ROMARM S.A. nr. 2224/2023, înregistrat la Direcția Administrare Participațiilor Statului cu nr.173495/2023;

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

A.G.E.A. societății TOHAN S.A.

**HOTĂRĂȘTE**

a) Aprobă modificarea actului constitutiv al filialei TOHAN S.A., astfel:

**Capitolul III - Capitalul social, acțiunile**  
**Articolul 7 Capitalul social**

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. TOHAN S.A., este de 54.785.960 lei, fiind divizat în 21.914.384 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. TOHAN S.A., este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. TOHAN S.A., este detinut în întregime, subscris și vărsat de:

-STATUL ROMÂN - reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 17.225.920 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 43.064.800 reprezentând un procent de 78,60555 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.

-C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.688.464 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 11.721.160 lei, reprezentând un procent de 21,39445 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.,

se va modifica și va avea următorul conținut:

**Capitolul III - Capitalul social, acțiunile**  
**Articolul 7 - Capitalul social**

1) Capitalul social subscris și vărsat al S. TOHAN S.A., este de 84.710.960 lei, fiind divizat în 33.884.384 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. TOHAN S.A., este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. TOHAN S.A., este detinut în întregime, subscris și vărsat de:  
- STATUL ROMÂN - reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI care deține un număr de 29.195.920 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 72.989.800 reprezentând un procent de 86,1633 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.  
- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.688.464 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 11.721.160 lei, reprezentând un procent de 13,8367 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.

b) Aproba mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. societății, în vederea semnării actului constitutiv al filialei S. TOHAN SA, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) Împuternicirea directorului general al societății TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen maxim de 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. societății, menționate în prezenta hotărâre, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței. 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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

ELENA STROE

ANDREEA BERCEANU



SECRETAR AGA  
Ec. Grosu Corina Claudia