

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. 10/24.10.2022
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 2217/13.07.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 171823/15.07.2022,
- Ordinul de plată nr. 0000000123/12.09.2022 emis de Ministerul Economiei
- Hotărârea A.G.A. nr.8 din 24.08.2022 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social a societății TOHAN SA
- Formularul de subscriere nr.4622/FMS/16.09.2022 a acțiunilor societății TOHAN SA în cadrul majorării capitalului social aprobată prin Hotărârea AGA nr.8 din 24.08.2022
- Extras din Decizia nr. 27/23.08.2022 a Consiliului de Administrație ROMARM S.A.
- Extras din Hotărârea nr. 14/17.08.2022 a Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A.
- Referatul societății TOHAN SA nr. 1.2/509/17.08.2022 către Consiliul de Administrație al S. TOHAN SA cu privire la majorarea capitalului social al societății și modificarea Actului Constitutiv al S. TOHAN S.A.,
- Referatul CN ROMARM nr.2607/18.08.2022 către Consiliul de Administrație al CN ROMARM SA
- Adresa nr.1.2 /611/ 04.10.2022 a societății TOHAN S.A. către Ministerul Economiei,

HOTĂRĂȘTE

a) **Modificarea Articolului 7- Capitalul social din cadrul CAPITOLULUI III - Capitalul social, acțiunile** din actul constitutiv al societății TOHAN S.A. actualizat în urma majorării capitalului social aprobată prin Hotărârea A.G.A. nr.8 din 24.08.2022, după cum urmează:

ACTUL CONSTITUTIV al S. TOHAN S.A. - IN VIGOARE	ACTUL CONSTITUTIV al S. TOHAN S.A. - ACTUALIZAT
<p style="text-align: center;">CAPITOLUL III - Capitalul social, acțiunile</p> <p style="text-align: center;">Articolul 7 - Capitalul social</p> <p>(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. TOHAN S.A., este de 36.008.460 lei, fiind divizat în 14.403.384 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.</p> <p>(2) S. TOHAN S.A., este filială a C.N. ROMARM S.A.</p> <p>(3) Capitalul social al S. TOHAN S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:</p> <p>- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, care deține un număr de 9.714.920 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 24.287.300 lei, reprezentând un procent de 67,4489 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.;</p> <p>- 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 32,5511 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.;</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLUL III - Capitalul social, acțiunile</p> <p style="text-align: center;">Articolul 7 - Capitalul social</p> <p>(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. TOHAN S.A., este de 53.623.460 lei, fiind divizat în 21.449.384 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.</p> <p>(2) S. TOHAN S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.</p> <p>(3) Capitalul social al S. TOHAN S.A., este deținut în întregime, subscris și vărsat de:</p> <p>- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 16.760.920 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 41.902.300 lei, reprezentând un procent de 78,1418 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.;</p> <p>- 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 21,8582 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.;</p>

b) **Aprobarea actului constitutiv actualizat** al societății TOHAN S.A. conform modificărilor aprobate la punctul a) și mandatarea reprezentantului statului în A.G.A. în vederea semnării acestuia;

c) Împuternicirea Directorului General al societății TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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.E.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen maxim de 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.E.A. societății, care sunt 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.

Art. 4.

Prezenta hotărâre a fost emisă, în trei exemplare în data de 24.10.2022

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR



ELENA STROE

ANDREEA BERCEANU

SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina/Claudia