

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

HOTĂRĂREA Nr. 10/11.10.2023
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Societății 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 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - Art.11, alin. (3) și alin. (5) din Legea nr.187/2023;
 - Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale,
 - Art.10, alin.6 din H.G. nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, precum și
 - Adresa societății TOHAN S.A. nr.1/128/12.09.2023 către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, înregistrată la DAPS cu nr. 173279/12.09.2023.
- Reprezentul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și al C.N. ROMARM S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

1. Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății la data de 11.10.2023 și aprobă numirea administratorilor provizorii ai societății TOHAN S.A, respectiv a următoarelor persoane: Cătălin LEONTE, Alexandru GUZUN și Mihaela POPESCU.
2. Aprobă alegerea domnului LEONTE Cătălin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A.
3. Aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 5 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile

O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

4. Aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii numiți ai Societății TOHAN S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/15.03.2018 a societății TOHAN S.A., respectiv suma de 2.100 de lei.

5. Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți

6. Aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății TOHAN S.A. în vederea semnării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți, în forma aprobată la punctul 5.

7. Aprobă 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 anterior menționate.

Art. 2.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, hotărârii A.G.O.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 ședinței A.G.O.A.

Art. 3.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Art. 4.

Prezenta hotărâre a fost emisă în trei exemplare, în data de 11.10.2023

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

ELENA STROE

ANDREEA BERCEANU



SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Claudia