

**HOTĂRÂREA Nr. 10/08.12.2020**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, 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 08.12.2020 în baza convocatorului nr. 621563/VDP/07.12.2020, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, dl.Șandru Ion și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., d-na. Nita Cristina, în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3442/07.12.2020 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.83/07.12.2020 .și având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
- în baza art. 3, pct. 29 și art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

**HOTĂRĂȘTE**

- 1. Alegerea, în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea TOHAN S.A., a domnului Dumitru MISCHIE, a domnului Dumitru DRĂGUȚU și a domnului Iulian MARA;**
- 2. Alegerea, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Dumitru MISCHIE;**
- 3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 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. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv 2.100 lei;**
- 5. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei Societatea TOHAN S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii;**
- 6. Imputernicirea Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

7. 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, 08.12.2020, în trei exemplare.

## **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**NITA CRISTINA**

**ȘANDRU ION**

**SECRETAR AGA**  
**Ec. Grosu Corina Claudia**