

**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. 11/11.12.2020  
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată privind societățile, 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 Extraordinară a Acționarilor Societății TOHAN S.A., întrunită în data de 11.12.2020 în baza convocatorului nr. 621716/VDP/10.12.2020; 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. 3493/10.12.2020 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.86/10.12.2020 .și având în vedere:

- 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,
- Hotărârea nr. 16/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 14.09.2020;
- Referatul nr. 2820/10.09.2020, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului de Administrație al Societății TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 31.08.2020;
- Referatul nr. 1.2/1094/25.08.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății TOHAN S.A.;
- Referatul nr. 1.2/1123/09.09.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății TOHAN S.A.;
- Adresa Societății TOHAN S.A., nr. 1.2/1254/16.11.2020;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2986/30.09.2020;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020;
- Hotărârea A.G.E.A. Societății TOHAN S.A. nr. 9/01.10.2020;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 21.030.460 lei, respectiv 8.412.184 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 3.723.720 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 44,2658 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 4.688.464 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 55,7342 % din capitalul social al Societății TOHAN S.A.,

**HOTĂRĂȘTE**

**1. a) Aprobarea modificării actului constitutiv al filialei după cum urmează:**

- Capitolul III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

*"(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."*

- Capitolul III - Capitalul social, acțiunile, art. 7 - Capitalul social, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

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

*- 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.;*

*- 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.;*

**b) Mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);**

**c) Imputernicirea 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 putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

**2. 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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.**

Prezenta hotarare a fost emisa azi, 11.12.2020, in trei exemplare.

## **ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR**

**NITA CRISTINA**

**ȘANDRU ION**

**SECRETAR A.G.A.**  
Ec. Grosu Corina/Claudia