

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. – FILIALA S. TOHAN S.A.  
Sediul Alocă Uzinei nr.1, Zărnești jud Brașov  
CUI: RO 13652413  
Nr. Înreg.Reg.Comerțului: J08/49/2001

**HOTĂRÂREA Nr. 12/23.12.2020**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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., filială a C.N.ROMARM S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TOHAN S.A., întrunită în data de 23.12.2020 în baza convocatorului nr. 622082/VDP/22.12.2020, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, 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. 3603/22.12.2020 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.93/23.12.2020 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,

**HOTĂRĂȘTE**

**1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea TOHAN S.A., pe anul 2020, rectificat, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 3218/3048/1657/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1198 din 09.12.2020.**

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, rectificat, revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea TOHAN S.A.

**2. 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.**

**3. 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, 23.12.2020, în trei exemplare.

**ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR**

**NITA CRISTINA**

**ȘANDRU ION**

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