

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

HOTĂRÂREA Nr. 2/13.05.2021
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARA 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 Ordinară a Acționarilor Societății TOHAN S.A., întrunită în data de 13.05.2021 în baza convocatorului nr. 3131/CIGN/12.05.2021, 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, antreprenoriatului și turismului nr. 360/12.05.2021 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.16/13.05.2021 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. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
- rezoluția Cabinetului Secretar de Stat nr. 560.398/SSF/07.05.2021 privind nominalizarea administratorilor provizorii societății TOHAN S.A.;

HOTĂRĂȘTE

1. Revocarea din funcția de administratori provizorii ai filialei Societatea TOHAN S.A., de către A.G.O.A., a domnului Dumitru MISCHIE, a domnului Dumitru DRĂGUTU și a domnului Iulian MARA, ca urmare a expirării mandatelor;
2. Alegerea, de către A.G.O.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea TOHAN S.A., a doamnei Daniela MATEI, a domnului Marius HOARĂ și a domnului Sorin-Ionuț MITRESCU;
3. Alegerea, de către A.G.O.A. filialei Societatea TOHAN S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Marius HOARĂ;
4. 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;
5. 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;
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, anexată prezentului ordin;
7. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea TOHAN S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6 al ordinii de zi;

8. **Imputerniceste** Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A. pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea înregistrării și publicării hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial, persoana imputernicita putând delega unei alte persoane, salariaată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerilor administrative și conducerilor executive 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, 13.05.2021, în trei exemplare.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NITA CRISTINA

ȘANDRU ION

SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina ~~C~~ / audia