

HOTĂRÂREA Nr. 2/08.04.2022
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. 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 filialei societatea TOHAN S.A.;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,

HOTĂRĂȘTE

Art.1

- 1. Ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății.**
- 2. Numirea în funcția de administrator provizorii ai societății TOHAN S.A., a următoarelor persoane:**
Catalin LEONTE, Dumitru NEDELICU, Lucica DUMITRU.
- 3. Alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A., a domnului Catalin LEONTE.**
- 4. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății TOHAN S.A., 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 ai societății TOHAN S.A. este 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.**

6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății TOHAN S.A. în forma anexata prezentului ordin (Anexa 2).
7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în A.G.O.A. societății pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii numiți.
8. 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 menționate.

Art. 2.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea 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 5 zile de la data finalizării acesteia.

Art. 3.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei 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 08.04.2022

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

STELA GEICĂ



ANDREEA BERCEANU

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