

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. 2/10.04.2023
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 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:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Art.10 alin.6 din H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, precum și adresa nr.1/37/10.03.2023 a societății TOHAN SA către Ministerul Economiei, înregistrată în cadrul D.A.P.S. cu nr.171594/14.03.2023,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

1. la act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății la data de 10.04.2023, respectiv a domnului Catalin LEONTE, Alexandru GUZUN și a doamnei Lucica DUMITRU.

2. Aproba numirea administratorilor provizorii ai Societății TOHAN S.A., respectiv a urmatoarelor persoane: Cătălin LEONTE, Alexandru GUZUN și Lucica DUMITRU

3. Alegerea domnului LEONTE Catalin, in calitate de, presedinte al Consiliului de Administratie ai societatii TOHAN S.A.

4. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, începând cu data de 11.04.2023, 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., care va fi 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. Aproba forma Contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii TOHAN S.A.

7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății TOHAN S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiti.

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 anterior menționate.

Art. 2.

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

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 10.04.2023

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

ELENA STROE

ANDREEA BERCEANU



SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Claudia