

**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. 02/08.03.2024**  
**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 Societății TOHAN S.A.;

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.II, alin. (3) și alin. (5) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.**

**1. Aprobă prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății S TOHAN S.A.respectiv umtoarelor persoane: Cătălin LEONTE, Alexandru GUZUN si Mihaela POPESCU, ca urmare a expirării mandatelor acestora în data de 11.10.2023.**

**2. Aprobă alegerea domnului LEONTE Cătălin, în calitate de președinte al Consiliului de Administratie al societății TOHAN S.A.**

**3.Aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni, începând cu data de 11.03.2024, 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.**

**4. Aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii numiti 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.**

**5. Aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății TOHAN S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.**

**6. Aprobă imputernicirea** 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, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, 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.

Prezenta hotarare a fost emisa, în trei exemplare in data de 08.03.2024

**ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR**

**ELENA STROIE**

**ANDREEA BERCEANU**



**SECRETAR AGA**  
Ec. Grosu Corina Cludija