

HOTĂRÂREA Nr. 3/20.04.2022
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 guvernanța 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. Revocarea** domnului Dumitru NEDELUCU, având în vedere faptul că nu și-a acceptat mandatul, conform adresei acestuia înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 170748/14.04.2022 ;
- 2. Alegerea**, de către A.G.O.A., în calitate de administrator provizoriu al societății TOHAN S.A., a domnului Viorel CHIRIAC;
- 3. Stabilirea duratei mandatului** noului administrator provizoriu, care va fi până la expirarea duratei mandatului predecesorului, respectiv până la data de 08.08.2022, 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. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a noului administrator provizoriu, 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. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății TOHAN S.A., pentru semnarea contractului de mandat în forma aprobată prin Ordinul ministrului economiei nr. 508/07.04.2022;
6. **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 acestora.

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 20.04.2022

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

STELA GEICĂ

ANDREEA BERCEANU

SECRETAR A.G.A.
Ec. Grosu Corina/Claudia