

**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. 3/24.04.2023**  
**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 precum 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;
- O.U.G. nr. 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. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;
- Art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022;
- Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 369/19.12.2022;
- Ordonanței nr. 26/21.08.2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii 232/2016 privind industria națională de apărare cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările ulterioare;
- Convocatorul CN ROMARM S.A. nr. 837/06.04.2023 înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 171860/06.04.2023.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.**

**1. Având în vedere:**

- Prevederile art. 111 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și anexele acestuia;
- Referatul CN ROMARM S.A. nr. 720/22.03.2023 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S. TOHAN S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Filialei S. TOHAN S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație al CN ROMARM S.A. nr. 9/2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății TOHAN S.A. nr.5/14.03.2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al societății ;

**Stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății TOHAN S.A. pe anul 2023.**

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

- Responsabilitatea elaborării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.
- Execuția efectivă se va realiza ulterior și în forma publicată prin actul normativ/act administrativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 în condițiile dispozițiilor O.U.G. 26/2013.

**2. Împuternicește** Directorul 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 TOHAN S.A., care sunt menționate în prezenta hotărare, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății TOHAN SA, 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 hotărare a fost emisă în trei exemplare în data de 24.04.2023

**ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR**

**ELENA STROE**

**ANDREEA BERCEANU**



**SECRETAR AGA**  
Ec. Grosu Corina Claudia

