

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



HOTĂRĂREA Nr. 3/11.05.2020
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu actul constitutiv al filialei S. TOHAN S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S. TOHAN S.A., filială a C.N. ROMARMS.A., desfășurată prin mijloace electronice în data de 11.05.2020, în baza convocatorului nr. 4733/V.D.P.1/08.05.2020, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, dl. Șandru Ion și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A., dl. Petre Nelu,

În temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.1062/07.05.2020 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.35/11.05.2020 și având în vedere:

- Hotărârea nr. 8/16.04.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1202/14.04.2020 prezentat de conducerea executivă a companiei;
- Hotărârea nr. 4/03.03.2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Referatul nr. 3/289/02.03.2020 prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Hotărârea nr. 1/14.01.2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Referatul nr. 3/1375/20.12.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 3895/20.02.2020;
- Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 3896/20.02.2020;
- Contractul facilitate de credit sub condiție nr. RQ14044039686642/15.05.2014 și actele adiționale,

HOTĂRĂȘTE

1. **Aproba prelungirea liniei de credit în valoare de 4.000.000 lei, contractată de filiala Societatea TOHAN S.A. de la CEC BANK S.A.- Agenția Păcii, pe o perioadă de 12 luni;**
2. **Aproba menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:**
 - garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, compus din teren în suprafață de 447.743 mp, întabulat în CF nr. 100808 a localității Zărnești, identificat cu nr. Cadastral 13067/1/2;
 - garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, Aleea Uzinei nr. 1, compus din teren în suprafață de 10.581 mp, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348 și construcții hală industrială obiectiv 12, compusă din clădire administrativă P+E, cu suprafața construită de 442 mp, clădire de producție P, cu suprafața construită de 5.126 mp, hală cu depozit P+E, cu suprafața construită de 576 mp, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348-C1 și construcție obiectiv 270, întabulată în CF nr. 108348 a localității Zărnești sub nr. cadastral 108342/C2;
 - garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale filialei Societatea TOHAN S.A. deschise la CEC BANK S.A.;
3. **Aproba mandatarea domnului Florin Ștefan TUDORACHE, Director General al filialei și a doamnei Cristina BACIU, Director Economic al filialei, pentru negocierea condițiilor de**

credit, față de Contractul nr. RQ14044039686642/15.05.2014, în sensul reducerii dobânzii, precum și pentru semnarea contractului de credit și constituirea de garanții, în limita fondului repartizat.

Conducerea executivă și administrativă a filialei poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru filială, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul filialei să nu fie afectat, revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea TOHAN S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că filiala va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

4. **Imputernicește consilierul juridic Lavinia DUCARIU pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea publicării hotărârii A.G.A. în Monitorul Oficial.**

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G. A. filialei solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.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 cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine conducerii administrativă și executivă a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

PETRE NELU

ȘANDRU ION

SECRETAR
Ec. Grosu Cornelia