

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. 4/28.05.2020
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată privind societățile, 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., întrunită în data de 28.05.2020

la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr. nr. 5451/V.D.P./28.05.2020,

legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, dl. Constantin Alexie - Cotan și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., dl. Petre Nelu,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.1786/26.05.2020 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.37/28.05.2020 și având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 4 și 12 din O.U.G. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

HOTĂRĂȘTE

1 . a) **Prelungirea cu 2 luni, de către A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A., a mandatului de administrator provizoriu al filialei al domnului Dragoș Florin DAVID;**

b) **Alegerea, de către A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A., în calitate de administrator provizoriu al filialei, a domnului Elviss-Liviu BLEJDEA;**

2. **Stabilirea duratei mandatelor celor doi administratori, după cum urmează:**

- pentru domnul Dragoș Florin DAVID – 2 luni, începând cu data de 29.05.2020, până la data de 29.07.2020, 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;

- pentru domnul Elviss-Liviu BLEJDEA - perioada cuprinsă între data A.G.A. și data de 29.07.2020, 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.

3. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a celor 2 administratori provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv 2.100 lei.**

4. **Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată prezentului Ordin;**

5. **Imputernicirea Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită**

putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine conducerii administrativă și executivă ale 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

SANDRU ION

SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Claudia