

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. – FILIALA S. TOHAN S.A.
Sediul Aleea Uzinei nr.1, Zămești jud.Brașov
CUI: RO 13652413
Nr. Înreg.Reg.Comerțului: J08/49/2001

HOTĂRÂREA Nr. 5/12.05.2023
a ADUNĂRII GENERALE EXTRADINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 232 din 22 noiembrie 2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 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. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, precum și
- Convocatorul nr. 3454/14.11.2022 transmis cu adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 3455/14.11.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172870/14.11.2022,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

"Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la Filiala TOHAN S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei S. TOHAN S.A."

Având în vedere:

- Nota nr.3270/FMS/24.06.2022, transmisă societății TOHAN SA și C.N. ROMARM S.A., prin care ministrul economiei solicită demararea demersurilor necesare în vederea convocării adunării generale a acționarilor pentru :

" (...)Aprobarea majorării capitalului social al societății Tohan S.A. cu suma de 1.162.500 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei, în anul 2017, inclusiv cu subiectele aferente acestui punct (majorare număr acțiuni, ndicare drept de preferință, etc; (...) "

- adresa CN ROMARM SA nr. 3017/23.11.2017 către Filiala Societatea TOHAN SA și Anexa 1b Situația sumelor alocate de la buget pentru investiții în industria națională de apărare aferentă Cap. C –"Alte cheltuieli de investiții" defalcată pe categorii de bunuri, pe anul 2017,
- adresa DIA nr.264182/23.11.2017 către CN ROMARM SA, referitoare la Programul de Investiții pe anul 2017, rectificat, cu Anexa 1, Anexa 1b și Anexa 1.2 Note de fundamentare cu privire la rectificarea Programul de Investiții pe anul 2017 , cu finanțare integrală sau

parțială de la bugetul de stat , aparținând CN ROMARM SA, aprobate de Direcția Industria de Apărare:

-adresa S. Tohan SA nr 1.2/962/14.12.2017 prin care transmite către CN ROMARM SA Contractele încheiate cu furnizorii utilajelor achiziționate încheiate în luna octombrie 2017, facturile de plată către furnizori emise în 11-14.12.2017 și Procesele verbale de recepție și punere în funcțiune a utilajelor care s-au efectuat în zilele de 13-14.12.2017. Toate aceste documente au fost transmise și Ministerului Economiei prin email fiind înregistrate în cadrul DAPS cu nr.171721/27.03.2023;

-documentele Ordin de plată (OP) nr.1805/27.12.2017, OP nr. 1606,1607,1608,1609/28.12.2017 emise de S Tohan SA prin care s-a efectuat plata utilajelor achiziționate către societățile furnizoare și Procesele verbale de punere în funcțiune ale utilajelor achiziționate;

- Nota nr. 1.2/372/07.06.2022 transmisă de S.Tohan SA către Ministerul Economiei, de *Justificare a majorării de capital social cu valoarea investițiilor din anul 2017*;

- Referatul societății TOHAN S.A. nr. 1.2/604/28.09.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al societății TOHAN S.A.;

- Hotărârea nr. 19/03.10.2022 a Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A.;

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 3320/31.10.2022 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al societății TOHAN S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

- Decizia nr.33/10.11.2022 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,

Reprezentantul Ministerului Economiei și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. societății TOHAN S.A au votat după cum urmează:

a) Aprobarea majorării capitalului social al societății TOHAN S.A. cu suma de 1.162.500 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român, în conformitate cu dispozițiile art.13 alin.(5) din Legea nr.232/2016, reprezentând valoarea investițiilor realizate din transferuri alocate de la bugetul de stat, prin Ministerul Economiei.

Ca urmare a majorării, capitalul social al societății va fi de 54.785.960 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:

- capital social final	43.064.800 lei
- număr de acțiuni aferent	17.225.920
- procent din capitalul social al societății	78,60555 %

- Compania Națională ROMARM S.A.:

- capital social deținut	11.721.160 lei
- număr de acțiuni deținute	4.688.464
- procent din capitalul social al societății	21,39445 %

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. vor specifica faptul că suma de 1.162.500 lei, a fost destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a Societății TOHAN S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a Societății TOHAN S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

- b) **Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 21.449.384 la 21.914.384 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 465.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român, reprezentat de Ministerul Economiei;**
- c) **Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept;**
- d) **Modificarea:**
- **Articolul 7- Capitalul social al CAPITOLULUI III - "Capitalul social, acțiunile"** din actul constitutiv al societății TOHAN S.A., respectiv:

ACTUL CONSTITUTIV al S. TOHAN S.A. - IN VIGOARE	ACTUL CONSTITUTIV al S. TOHAN S.A. - ACTUALIZAT
<p>CAPITOLUL III - Capitalul social, acțiunile</p> <p>Articolul 7 - Capitalul social</p> <p>(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. TOHAN S.A., este de 53.623.460 lei, fiind divizat în 21.449.384 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.</p> <p>(2) S. TOHAN S.A., este filială a C.N. ROMARM S.A.</p> <p>(3) Capitalul social al S. TOHAN S.A., este deținut în întregime, subscris și vărsat de: - STATUL ROMÂN - reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 16.760.920 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 41.902.300 lei, reprezentând un procent de 78,1418 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.;</p> <p>- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.688.464 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 11.721.160 lei, reprezentând un procent de 21,8582 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.;</p>	<p>CAPITOLUL III - Capitalul social, acțiunile</p> <p>Articolul 7 - Capitalul social</p> <p>(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. TOHAN S.A., este de 54.785.960 lei, fiind divizat în 21.914.384 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.</p> <p>(2) S. TOHAN S.A., este filială a C.N. ROMARM S.A.</p> <p>(3) Capitalul social al S. TOHAN S.A., este deținut în întregime, subscris și vărsat de: - STATUL ROMÂN - reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI care deține un număr de 17.225.920 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 43.064.800 reprezentând un procent de 78,60555 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.</p> <p>- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 4.688.464 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei însumând o valoare totală de 11.721.160 lei, reprezentând un procent de 21,39445 % din capitalul social al S. TOHAN S.A.</p>

- e) **Aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TOHAN S.A. conform modificărilor aprobate la punctul d) și mandatarea reprezentantului statului în A.G.A. în vederea semnării acestuia;**
- f) **Amânarea pronunțării privind modificarea Articolului 14 -Atribuțiile adunării generale a acționarilor din CAPITOLULUI IV "Adunarea generală a acționarilor", și a art.19 Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general din CAPITOLUL V "Consiliul de administrație ", din Actul constitutiv al societății, la o dată ulterioară desfășurării sedintei AGEA, dată până la care societatea va prezenta o fundamentare a necesității și oportunității acestor modificări solicitate;**

- g) **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.E.A. societății, va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea Hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen maxim de 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.E.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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Art. 4.

Prezenta hotărâre a fost emisă, în trei exemplare în data de 15.05.2023

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

ELENA ȘTROE

ANDREEA BÎRCEANU



SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Claudia