

**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. 6/21.10.2021**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR**

În temeiul Legii nr.31/1990 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 și prevederile actului constitutiv al C.N.ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei S. TOHAN S.A.;

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății TOHAN S.A., întrunită în data de 21.10.2021 în baza convocatorului nr. 6573/VDP/20.10.2021, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriazului și Turismului în numele statului român, domnul Mihai MORARU și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., doamna Cristina NIȚĂ.

În temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1639/14.10.2021 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr. 63/20.10.2021 și având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
- adresa C.N. ROMARN nr. 3278/01.10.2021, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 363531/01.10.2021,

**HOTĂRĂȘTE**

- 1. Amanarea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății, până la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului comun privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății TOHAN S.A. pe anul 2021, în conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare.**
- 2. Imputernicirea Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana imputernicita având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariați a societății, mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.**

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății va solicita președintelui Consiliului de administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în formă finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerii administrativă și executivă ale 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.

Prezenta hotărâre a fost emisă azi, 21.10.2021, în trei exemplare.

## ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

MIHAI MORARU

CRISTINA NITA



SECRETAR AGA  
Ec. Grosu Corina Claudia