

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. 6/30.06.2022
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARA 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 și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei societatea TOHAN S.A.;

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;
- prevederile Ordinului comun nr. 671/1.407/853/2022 al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru societatea TOHAN S.A., filială a Companiei Naționale ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 20.VI.2022.
- prevederile Ordinului nr. 844/28.06.2022 al ministrului economiei, de mandatare a reprezentanților statului în A.G.O.A. societății TOHAN S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății

HOTĂRĂȘTE

Art.1

- 1. pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății TOHAN S.A. pe anul 2022,**
- 2. pentru 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.O.A. societății solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea 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 5 zile de la data finalizării acestora.

Art. 3

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

Art. 4.

Prezenta hotărâre a fost emisă, în trei exemplare în data de 30.06.2022

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

ELENA STROE

ANDREEA BERCEANU



SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina *Claudia*