

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. 6/24.05.2023
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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. 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;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) C.N. ROMARM S.A. nr.850/07.04.2023, transmis cu adresa nr. 851/07.04.2023, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 171879/07.04.2023,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

La punctul 1 de pe ordinea de zi „Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S.TOHAN S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a prelungirii liniei de credit a filialei S. TOHAN S.A. cu CEC Bank - Sucursala Piața Alba Iulia”,

Având în vedere:

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 655/16.03.2023 privind avizarea și transmiterea spre aprobare către A.G.A. a prelungirii liniei de credit pentru filiala S. TOHAN S.A. cu CEC Bank - Sucursala Piața Alba Iulia”,
- Referatul filialei S. TOHAN S.A. nr. 3/125/2023 privind solicitarea de avizare a prelungirii unei linii de credit acordată de CEC Bank pentru un an filialei S. Tohan S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 9/2023 în extras și Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei S. TOHAN S.A. nr. 1/2023 în extras, prin care s-au avizat următoarele:

1. Prolungirea liniei de credit credit a filialei S. TOHAN S.A. cu CEC Bank - Sucursala Piața Alba Iulia, în valoare de 4.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni.

2. Menținerea garanțiilor constituite pentru prelungirea facilității de creditare, 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 număr cadastral 13067/1/2, proprietatea S. TOHAN S.A.;*

- *Garanție reală imobiliară de Rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, Aleea Uzinei, nr.1, jud. Brașov, 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, hala 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, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, sub nr. cadastal 108348/C2, proprietatea S. TOHAN S.A.;

- Garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale S. Tohan SA deschise la CEC Bank

3. Desemnarea domnului Dan Voina, Director general al S. TOHAN S.A. și a doamnei Baciu Cristina, Director Economic al S. TOHAN S.A., să negocieze și să semneze contractul de credit și de a constitui garanții în limita fondului repartizat,

4. Împuternicirea cons. juridic Nilă Alexandru pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea publicării Hotărârii în Monitorul Oficial ",

reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei votează pentru:

1. Prelungirea liniei de credit credit a filialei S. TOHAN S.A. cu CEC Bank - Sucursala Piața Alba Iulia, în valoare de 4.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni.

2. Menținerea garanțiilor constituite pentru prelungirea facilității de creditare, 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 număr cadastral 13067/1/2, proprietatea S. TOHAN S.A.;

- Garanție reală imobiliară de Rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, Aleea Uzinei, nr.1, jud. Brașov, 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, hala 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, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, sub nr. cadastal 108348/C2, proprietatea S. TOHAN S.A.;

- Garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale S. Tohan SA deschise la CEC Bank

3. Desemnarea domnului Dan Voina, Director general al S. TOHAN S.A. și a doamnei Baciu Cristina, Director Economic al S. TOHAN S.A., să negocieze și să semneze contractul de credit și de a constitui garanții în limita fondului repartizat.

4. Împuternicirea cons. juridic Nilă Alexandru pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea publicării Hotărârii în Monitorul Oficial.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea și 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 societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii executive și administrative a Societății TOHAN S.A.

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

La punctul 2 de pe ordinea de zi "Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala S.TOHAN S.A., să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru S. TOHAN S.A. ",

Având în vedere:

- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 656/16.03.2023 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pe anul 2023 pentru S. TOHAN S.A.
- Referatul filialei S. TOHAN S.A. nr. 3/124/2023 privind solicitarea de avizare a prelungirii unei linii de credit acordata de CEC Bank pentru un an filialei S. Tohan S.A.;
- Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 9/2023 în extras și Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei S. TOHAN S.A. nr. 1/2023 în extras, prin care s-a avizat:

"Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2023 al Societății Tohan S.A., în sumă de 10.000.000 lei, în vederea finanțării activităților necesare derulării contractelor cu specific militar".

reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei votează pentru aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2023 al Societății Tohan S.A., în sumă de 10.000.000 lei, în vederea finanțării activităților necesare derulării contractelor cu specific militar, suma fiind condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea și 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 societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii executive și administrative a Societății TOHAN S.A.

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

Art. 2.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății, va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea Hotărârii A.G.O.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.O.A. societății, care sunt menționate în prezenta hotărare, 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.

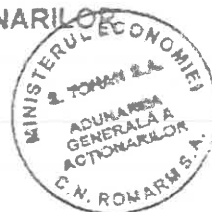
Art. 4.

Prezenta hotărare a fost emisă, în trei exemplare în data de 24.05.2023

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

ELENA STROE

ANDREEA BERCEANU



SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina *Claudia*