

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. 7/31.05.2023
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 Societății TOHAN S.A.;

Având în vedere prevederile:

- *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare;*
- *OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;*
- *O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare,*
- *Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, modificările și completările ulterioare;*
- *Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. nr. 1157/19.05.2023, transmis cu adresa nr. 1158/19.05.2023, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172314/19.05.2023;*
- *Ordinul nr .736/31.05.2023 emis de Ministrul Economiei;*
- *Hotararea A.G.A. a C.N.ROMARM S.A. nr.70/31.05.2023,*

HOTĂRĂȘTE:

1. Să ia act de Raportul administratorilor societății TOHAN S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2022.
2. Să ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022.

Conducerea executivă și conducerea administrativă a societății vor avea în vedere implementarea recomandărilor formulate în raportului auditorului independent la capitolul "Evidențierea unor aspecte".

3. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru societatea S. TOHAN S.A. aferente exercițiului financiar 2022.

Conducerea administrativă și executivă a societății va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate prin situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei societatea TOHAN S.A.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății TOHAN S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată la societatea TOHAN S.A. în anul 2022 și a Raportului auditorului financiar extern.

5. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în anul 2022, în conformitate cu propunerea societății:

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat	248.836 lei
- rezerve legale	12.442 lei
- constituire rezervă din facilități fiscale conf. OUG nr. 45/2022 și respectând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 și Ordinului 144/2005	236.394 lei
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0
- participarea salariaților la profit	0
- profit net de repartizat	0
- dividende acționari	0
- alte rezerve constituite ca sursa proprie de finanțare	0
- profit nerepartizat	0

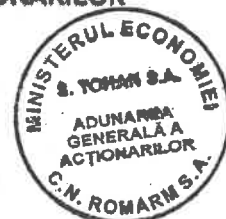
6. Împuternicirea Directorului General al societății TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Prezenta hotărâre a fost emisă, în trei exemplare în data de 31.05.2023

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

GEICĂ Stela

ANDREEA BERCEANU



SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Claudia