

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. 8/23.12.2021
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu 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 societatea TOHAN S.A.;

În conformitate cu actul constitutiv al filialei S. TOHAN S.A., filiala a C.N.ROMARM S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TOHAN S.A., întrunită în data de 22.11.2021 în baza convocatorului nr. 458/FMS/22.12.2021, legal constituită, cu participarea dl.Mihai MORARU reprezentant al Ministerului Economiei, și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., d-na. Berceanu Andreea, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, nr. 121/22.12.2021 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.95/23.12.2021 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. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 16/1.558/1.183/2021 al ministrului economiei, al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat în Partea I a Monitorului Oficial al României nr. 1212/21.12.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art.1

1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății TOHAN S.A., conform Ordinului nr. nr. 16/1.558/1.183/2021 al ministrului economiei, al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat în Partea I a Monitorului Oficial al României nr. 1212/21.12.2021.

2. 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. filialei 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. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării Hotărârii A.G.O.A.

Art. 3. 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.

1. Nerespectarea prezentei hotărâri poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală.

Art. 4 Prezenta hotarare a fost emisa azi, 23.12.2021, in trei exemplare.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

MIHAI MORARU

ANDREEA BERCEANU

SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Clăudia