

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. 9/11.10.2022
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. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,
- adresa nr.1/187/30.09.2022 a societății TOHAN SA către Ministerul Economiei, înregistrată în cadrul D.A.P.S. cu nr.172458/03.10.2022

HOTĂRĂȘTE

Art.1

- 1. Ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății.**
- 2. Numirea administratorilor provizorii ai Societății TOHAN S.A., respectiv a următoarelor persoane: Cătălin LEONTE, Lucica DUMITRU, Viorel CHIRIAC.**
- 3. Alegerea domnului Cătălin LEONTE in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății.**
- 4. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data de 11.10.2022, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.**
- 5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății TOHAN S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/15.03.2018 a Societății TOHAN S.A., respectiv suma de 2.100 de lei.**

6. **Aproba** forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societății TOHAN S.A.

7. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății TOHAN S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiti.

8. **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. societatii 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 acesteia.

Art. 3

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății, care sunt menționate în prezenta hotarare, 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 hotarare a fost emisa, in trei exemplare in data de 11.10.2022

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

ELENA STROE

ANDREEA BERCEANU



SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Claudia