

**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. 9/01.10.2020**  
**a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu actul constitutiv al filialei S. TOHAN S.A., filiala a C.N.ROMARM S.A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății TOHAN S.A., întrunită în data de 01.10.2020 în baza convocatorului nr. 9471/VDP/30.09.2020, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, dl.Șandru Ion și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., d-na. Nita Cristina, în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2986/30.09.2020 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.65/01.10.2020 .și având în vedere:

- Hotărârea nr. 16/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 14.09.2020;
- Referatul nr. 2820/10.09.2020, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 22/2020 a Consiliului de Administrație al Societății TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 27.08.2020;
- Referatul nr. 1.2/1094/25.08.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății TOHAN S.A.;
- Referatul nr. 1.2/1123/09.09.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății TOHAN S.A.;
- Avizul Consiliului Tehnico-Economic al Societății TOHAN S.A., nr. 3102/27.08.2020;
- Adresa nr. 282.712/26.08.2020 a Direcției Industria de Apărare;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 21.030.460 lei, respectiv 8.412.184 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 3.723.720 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 44,2658 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 4.688.464 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 55,7342 % din capitalul social al Societății TOHAN S.A.,

**HOTĂRĂȘTE**

**1) Aproba majorarea capitalului social al filialei Societatea TOHAN S.A., cu suma de 14.978.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de statul roman, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.**

Astfel capitalul autorizat va fi de 36.008.460 lei.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. va specifica faptul că suma de 14.978.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit alin. (2) al art. 13 din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea TOHAN S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea TOHAN S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

- 2) **Stabilește termenul de subscriere a sumei de 14.978.000 lei, de maximum 40 de zile de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.**
  - 3) **Aproba majorarea numărului de acțiuni de la 8.412.184 la 14.403.384 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 5.991.200 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.**
  - 4) **Ridica dreptul de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.**
  - 5) **Amâna modificarea actului constitutiv al filialei pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 14.978.000 lei.**
  - 6) **Imputernicește Directorul General al Societății TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**
  - 7) **Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.**
- Prezenta hotărâre a fost emisă azi, 01.10.2020, în trei exemplare.

#### ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

NIȚĂ CRISTINA

ȘANDRU ION

SECRETAR AGA  
Ec. Grosu Corina Claudia