

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. 3/08.06.2018
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S. TOHAN S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **08.06.2018** la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr.1/AGA/2/07.06.2018,

legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, dl.Șandru Ion, identificat cu C.I. seria RT nr.821894 și C.N.P. 1571030400162 și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., dl.Petre Nelu, identificat cu C.I. seria RR, nr.397134 și C.N.P. 1620602400467,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr.684/31.05.2018 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.35/07.06.2018 și având în vedere:

- Referatul nr. 3/111/26.01.2018 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Referatul nr. 3/112/26.01.2018 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A. nr. 1/30.01.2018;
- Referatul nr. 552/21.02.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1216/07.05.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 5/28.03.2018;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 8/08.05.2018,

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă** repartizarea unui plafon de credite pentru anul 2018, pentru filiala Societatea TOHAN S.A., în valoare de 6.000.000 lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
2. **Aprobă prelungirea** liniei de credit în valoare de 4.000.000 lei, contractată de filiala Societatea TOHAN S.A. de la CEC BANK S.A.- Agenția Păcii, pe o perioadă de 12 luni;
3. **Aprobă menținerea** garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, 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 nr. Cadastral 13067/1/2;
 - garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, Aleea Uzinei nr. 1, 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, hală 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, întabulată în CF nr. 108348 a localității Zărnești sub nr. cadastral 108342/C2;
 - garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale filialei Societatea TOHAN S.A. deschise la CEC BANK S.A.;

4. **Mandatează** Directorul General și Directorul Economic ai filialei Societatea TOHAN S.A. pentru negocierea și semnarea contractului de credit și constituirea de garanții, în limita fondului repartizat;
5. **Împuternicește** consilierii juridici Ducariu Laviniu și Nilă Alexandru pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea publicării hotărârii A.G.A. în Monitorul Oficial.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. – S. TOHAN S.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii AGOA, 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 cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine conducerii executive și administrative a S. TOHAN S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. S. TOHAN S.A.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR



PETRE NELU

ȘANDRU ION

SECRETAR AGA
Ing. Jaglău Luminița