

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. 5/06.06.2019
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 06.06.2019 la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr.1/AGA/5/06.06.2019,

legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, dl.Șandru Ion și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., dl.Petre Nelu,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr.662/03.06.2019 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.48/05.06.2019 și având în vedere:

- Hotărârea nr. 7/23.04.201 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele din cadrul C.N. ROMARM S.A. nr. 675/18.04.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 4/12.04.2019 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018;
- Raportul administratorilor la 31.12.2018;
- Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L.,

HOTĂRĂȘTE

1) Aproba situațiile financiare anuale ale filialei Societatea TOHAN S.A., aferente exercițiului financiar 2018, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "Evidențierea unor aspecte" și 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.

2) Aproba repartizarea pe destinații a profitului contabil în sumă de 118.159,04 lei, după cum urmează

- | | |
|--|-----------------|
| - rezervă legală: | 5.908,00 lei; |
| - acoperirea pierderilor contabile provenite din anii anteriori: | 112.251,04 lei. |

Societatea va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 43 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

3) Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor filialei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, 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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2018, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea TOHAN S.A.

4) **Imputerniceste** Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea TOHAN S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

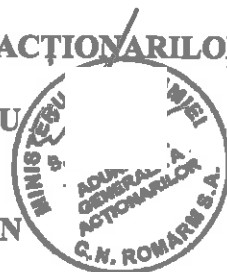
Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va 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.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. S. TOHAN S.A.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

PETRE NELU

ȘANDRU ION



SECRETAR A.G.A.
Ec. Grosu Corina Claudia