

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. 7/20.06.2019
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 20.06.2019 la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr. 1/AGA/7/06.06.2019,

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. 741/19.06.2019 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr. 53/20.06.2019 și având în vedere:

- Hotărârea nr. 8/10.05.2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 4/12.04.2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Notele de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) 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 sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

HOTĂRĂȘTE

1) Aproba stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al filialei Societatea TOHAN S.A., în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale companiei și filialei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea TOHAN S.A.

2) Imputernicirea 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 Ministerul Economiei 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 IOAN



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