

HOTĂRÂREA Nr. 8/29.07.2019
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 29.07.2019 la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr. nr. 986/03.06.2019,

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. 925/26.07.2019 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr. 69/29.07.2019 și având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 30.05.2019;
- Referatul nr. 955/G9/28.05.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 4/2019 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 12.04.2019;
- Referatul nr. 1.2/271/04.04.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Planul de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor nr. 1.2/265/03.04.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei și avizat de Consiliile de Administrație ale C.N. ROMARM S.A. și filială în ședințele din data de 30.05.2019, respectiv 12.04.2019, precum și de administratorul special al filialei;
- necesitatea de realizare a investițiilor în filială în vederea rentabilizării și eficientizării activității acesteia;

HOTĂRĂȘTE

1. În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (12) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. vor vota împotriva, după cum urmează:

- a) împotriva aprobării Planului de măsuri pentru reducerea arieratelor și realizarea investițiilor la filiala Societatea TOHAN S.A.;
- b) împotriva aprobării demarării procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare și redresare al Societății TOHAN S.A., în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere faptul că măsurile supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor trebuie să fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare pentru a permite ca sumele obținute să fie utilizate pentru investiții.

2. **Imputernicește** Directorul 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 ION



SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina/Claudia