

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

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA Nr. 11**  
din data de 18.10.2024

În baza Actului Constitutiv al Societății TOHAN S.A. a Ordinului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 3142/18.10.2024, a Hotărârii nr. 135/18.10.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Romarm S.A, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și respectiv, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la Societatea TOHAN S.A., analizând documentele prezentate, votează:

**1. Pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al societății TOHAN S.A.**

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății TOHAN S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

**2. Pentru împuternicirea directorului general al societății TOHAN S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.**

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. la Societatea TOHAN S.A., în conformitate cu dispozițiile ordinului M.E.A.T. nr. 3142/18.10.2024.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. la Societatea TOHAN S.A., care sunt menționate în ordinul M.E.A.T. nr. 3142/18.10.2024, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.A.T. nr. 3142/18.10.2024 revine conducerii administrative și executive a Societății TOHAN S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Nerespectarea prevederilor ordinului M.E.A.T. nr. 3142/18.10.2024, poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor responsabile, potrivit prevederilor ordinului mai înainte amintit.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea TOHAN S.A.

Liliana CLOSCĂ \_\_\_\_\_

Reprezentantul C.N. Romarm S.A. în  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea TOHAN S.A.



Andreea BERCEANU \_\_\_\_\_

Secretar A.G.O.A.

Corina Claudia GROSU \_\_\_\_\_