

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. 12
din data de 22.11.2024

În baza Actului Constitutiv al Societății TOHAN S.A. a Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 3311/21.11.2024, a Hotărârii nr. 143/22.11.2024 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., filială C.N. ROMARM S.A., analizând documentele prezentate, votează:

1. Pentru constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății TOHAN S.A. la data de 12.11.2024, respectiv a doamnei Mihaela POPESCU, a doamnei Elena - Claudia FLOREA și a domnului Cătălin LEONTE.
2. Pentru numirea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A. respectiv, a doamnei Mihaela COTIGĂ, a doamnei Elena - Claudia FLOREA și a domnului Alexandru GUZUN, conform Anexei 1 la Ordinul M.E.A.T. nr. 3311/21.11.2024.
3. Pentru alegerea în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A., respectiv a doamnei Mihaela COTIGĂ, conform Anexei 1 la Ordinul M.E.A.T. nr. 3311/21.11.2024, Consiliul de Administrație având următoarea componență: Președinte Mihaela COTIGĂ, membru Elena - Claudia FLOREA și respectiv membru Alexandru GUZUN.
4. Pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății TOHAN S.A. care va fi de 5 (cinci) luni, începând cu data hotărârii AGA, respectiv începând cu data de 22.11.2024 și până la data de 21.04.2025, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.
5. Pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății TOHAN S.A. care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. societății TOHAN S.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv suma de 2.100 lei.
6. Pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți la punctul 2, conform Anexei 2 la Ordinul M.E.A.T. nr. 3311/22.11.2024.

7. Pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății TOHAN S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți.
8. Pentru împuternicirea Directorului General al societății TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., 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. filialei solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și respectiv C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. sunt responsabili pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și respectiv a C.N. ROMARM S.A. și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. și în A.G.O.A. filialei, în conformitate cu dispozițiile ordinului M.E.A.T. nr. 3311/21.11.2024.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei, care sunt menționate în ordinul M.E.A.T. nr. 3311/21.11.2024, vor fi incluse în procesul - verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor ordinului M.E.A.T. nr. 3311/21.11.2024 revine conducerii administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Nerespectarea ordinului M.E.A.T. nr. 3311/21.11.2024 poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate mai înainte.

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

Liliana CLOȘCĂ



**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 _____