

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: 2001000049088



ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 3
din data de 03.06.2025

În baza Actului Constitutiv al Societății TOHAN S.A., la Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1363/02.06.2025, a Hotărârii nr. 52/03.06.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A., reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, 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 radierea vechilor administratori provizorii ai S. TOHAN S.A. din Certificatul Constatator ONRC, ale căror mandate au încetat și anume: doamna Mihaela COTIGĂ, doamna Elena Claudia FLOREA, doamna Mihaela POPESCU, domnul Cătălin LEONTE și domnul Alexandru GUZUN.
2. Pentru numirea administratorilor societății TOHAN S.A., ca urmare a finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în consiliul de administrație al Societății TOHAN S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare", după cum urmează: domnul Mircea - Petru TANȚĂU și doamna Alexandra VIȘAN.
3. Pentru numirea în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății TOHAN S.A., a domnului Mircea - Petru TANȚĂU.
4. Pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii A.G.O.A., respectiv 03.06.2025.
5. Pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor societății, 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 va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație al societății, în forma anexată Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1363/02.06.2025 (Anexa nr.2).
7. Pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății TOHAN S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 6.
8. Pentru numirea administratorului provizoriu al Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A. a domnului Alexandru GUZUN.
9. Pentru stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu, care va fi de 5 (cinci) luni, începând cu data hotărârii AGOA, respectiv 03.06.2025, 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.

10. Pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al societății, 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.
11. Pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu numit, anexată Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1363/02.06.2025 (Anexa nr. 3).
12. Pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății TOHAN S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu numit, în forma aprobată la punctul 11.
13. 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, Digitalizării, 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, Digitalizării, 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, Digitalizării și Turismului în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. societății TOHAN S.A., în conformitate cu Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1363/02.06.2025.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății, care sunt menționate în Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1363/02.06.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1363/02.06.2025 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 Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1363/02.06.2025, poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor responsabile, potrivit prevederilor ordinului mai înainte amintit.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, 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