

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. 04/25.03.2024
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al Societății TOHAN S.A.;

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu:

- prevederile actului constitutiv al societății TOHAN S.A.;
- adresa societății TOHAN S.A. nr. 1.2/93/11.03.2024, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 190848/11.03.2024;
- prevederile ordinului M.E.A.T. nr.937/21.03.2024 de mandatare a reprezentanților statului în A.G.E.A. societății TOHAN S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., pentru aprobarea declanșării procedurii de dare în plată a unor terenuri aflate în proprietatea societății, în vederea

stingerii obligațiilor fiscale ale societății TOHAN S.A. către bugetul local al orașului Zărnești, județul Brașov, și ale referatului nr 190 848/ 12.03.2024 de promovare a ordinului,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A filiala Societatea TOHAN S.A., desfășurată prin mijloace electronice în data de **25.03.2024 ora 13³⁰**, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății TOHAN S.A., respectiv doamna **Elena STROE** și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. filiala Societatea TOHAN S.A., respectiv doamna **Andreea-Cristina BERCEANU**, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 937/21.03.2024 și în baza Hotărârii nr. **46/25.03.2024** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

1. Aprobă declanșarea procedurii de dare în plată a unor terenuri în suprafață de 16.869 mp aparținând societății TOHAN S.A. pentru stingerea obligațiilor fiscale către Consiliul Local Zărnești, județul Brașov.

Societatea TOHAN S.A. va avea în vedere necesitatea elaborării/parcurgerii următoarelor documente/etape, după caz:

- transmiterea unei cereri, către Consiliul Local Zărnești, județul Brașov, pentru stingerea debitului la bugetul local, prin darea în plată a activelor menționate, potrivit reglementărilor în vigoare;
- primirea acordului din partea Consiliului Local Zărnești, județul Brașov, cu privire la stingerea debitelor prin dare în plată;
- întocmirea unui raport de evaluare a activelor propuse pentru dare în plată;
- efectuarea dezmembrărilor pentru imobilele terenuri propuse a face obiectul dării în plată, urmată de notarea acestora, dacă este cazul;
- emiterea Hotărârii Consiliului Local Zărnești, județul Brașov privind aprobarea cererii societății TOHAN S.A. de stingere a debitului datorat bugetului local prin trecerea în proprietatea publică a Consiliului Local Zărnești, județul Brașov a activelor propuse;
- avizarea procedurii de dare în plată de către consiliul de administrație al societății, la propunerea societății TOHAN S.A.;
- avizarea procedurii de dare în plată de către consiliul de administrație al C.N. ROMARM S.A. la propunerea consiliului de administrație al societății TOHAN S.A.;
- convocarea adunării generale a acționarilor societății pentru aprobarea dării în plată a activelor propuse;
- declarație pe proprie răspundere a directorului general al societății TOHAN S.A. din care să reiasă următoarele:
 - ✓ activele sunt în proprietatea societății și sunt înscrise în Cartea Funciară a Consiliului Local Zărnești, județul Brașov;

- ✓ cu privire la aceste active nu au fost formulate cereri de retrocedare potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada martie 1945 – decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ activele în cauză nu sunt grevate de sarcini;
- ✓ activele nu fac obiectul unui litigiu patrimonial;
- ✓ activele în cauză nu sunt incluse în Inventarul capacităților producției pentru apărare și nu au sarcini la mobilizare;
- ✓ activele în cauză nu au fost aduse ca aport în cadrul unei societăți cu capital mixt sau asociere în participațiune și nu sunt închiriate sau concesionate.

După finalizarea acestor etape, se va iniția operațiunea efectivă de dare în plată a activului care va face obiectul unei alte Adunări Generale a Acționarilor.

Darea în plată nu va avea ca efect reducerea capitalului social al societății TOHAN S.A., conform adresei nr. 1/39/15.03.2024.

Conducerea executivă și administrativă a companiei poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru companie respectiv, pentru acționar.

2. Împuternicește directorul general al societății TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2.

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

Prezenta hotărâre a fost emisă, în trei exemplare în data de 25.03.2024.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

ELENA STROE

ANDREEA BERȚEANU



SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Clăudia

