

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:J2001000049088

ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 4
din data de 08.07.2026



În baza Actului Constitutiv al Societății TOHAN S.A., a Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1068/03.07.2026, a Hotărârii nr. 55/08.07.2026 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 aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății TOHAN S.A. aferente exercițiului financiar 2025, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 2036/2025.**
De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47 alin (2) din OUG nr. 109/2011: „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor”.
Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2025, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2025, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății TOHAN S.A.
- 2. la act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2025 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.**
- 3. la act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2025 la S. TOHAN S.A. și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.**
Conducerea executivă și administrativă a societății este responsabilă pentru ducerea la îndeplinire a aspectelor reținute în raportul auditorului financiar independent, aspecte care se regăsesc la Capitolul IV “Opinia cu rezerve-Baza pentru opinia cu rezerve” din raport.
- 4. Pentru descărcarea de gestiune a administratorilor societății TOHAN S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern, cu condiția aducerii la îndeplinire a măsurilor asumate de către conducerea executivă prin Nota privind opinia cu rezerve a auditorului financiar independent, nr. 1/2526/24.06.2026.**
- 5. Pentru aprobarea repartizării profitului net înregistrat în anul 2025, în conformitate cu propunerea societății :**

	Destinatia profitului	Suma (lei)
	Profit contabil brut aferent exercițiului financiar 2025	1.704.525
	Impozit pe profit	876.694
A	Profit contabil net de repartizat exercițiu financiar 2025	827.831
	Repartizare profit pe următoarele destinații:	
	Rezervă legală constituită din profitul brut (5%)	85.226
a)	-rezerve din facilitati fiscale (profit reinvestit)	373.816
b)	-acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	368.789
c)	-participarea salariaților la profit	0
d)	- profit net de repartizat	0
e)	- dividende acționari	0
f)	- alte rezerve constituite ca sursă proprie de finanțare	0
g)	-profit nerepartizat	0

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația privind fundamentarea necesității constituirii ca sursă proprie de finanțare din profitul net al exercițiului financiar 2025 și lista de investiții ce vor fi finanțate din această sursă revine conducerilor administrativă și executivă ale Societății TOHAN S.A.

6. **Împuternicirea** Directorului General al societății TOHAN S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, persoana împuternicită putând 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 și respectiv C.N. ROMARM S.A. 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. la Societatea TOHAN S.A., în conformitate cu ordinul M.E.D.A.T. nr. 1068/03.07.2026.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei, care sunt menționate în ordinul M.E.D.A.T. nr. 1068/03.07.2026, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1068/03.07.2026 revine conducerii administrative și executive a S.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. 1068/03.07.2026, 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.**

Ana BÎRLOGEANU

**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