

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. 05/03.04.2024
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 guvernanta 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. 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;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A filiala Societatea TOHAN S.A., desfășurată prin mijloace electronice în data de **03.04.2024 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. 1006/02.04.2024,

Adunarea Generală a Acționarilor societății TOHAN S.A.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

1. Aprobă încheierii unui contract de asistență și reprezentare juridică pentru filiala S. TOHAN S.A., în Dosarul nr.2152/338/2022 înregistrat la Judecătoria Zărnești, județul Brașov, transmis spre rejudecare instanței de fond.

Întreaga responsabilitate privind corectitudinea informațiilor prezentate, privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea societății de avocatură și încheierea contractului de prestări de servicii, responsabilitatea privind respectarea principiului eficienței, eficacității și economicității, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, precum și încadrarea cheltuielilor aferente în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 aprobat al societății, revine conducerii executive și administrative a societății TOHAN S.A.

2. **Imputernicirea** 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.

Art. 2.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, 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 maxim de 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Prezenta hotărâre a fost emisă, în trei exemplare în data de 03.04.2024

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

ELENA STROE

ANDREEA BERCEANU



SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Clăudia