

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. 5
din data de 14.07.2026

În baza Actului Constitutiv al Societății TOHAN S.A., a Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1101/13.07.2026, a Hotărârii nr. 59/14.07.2026 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** numirea domnului Andrei-Cristian NICOLAESCU în funcția de administrator provizoriu la filiala S. TOHAN S.A.
2. **Pentru** stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu numit în cadrul A.G.O.A. pe o durată de 5 luni în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice începând cu data de 14.07.2026, 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.
3. **Pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al societății, în cuantum de 2.100 lei brut, indemnizație stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. a Acționarilor nr. 3/03.06.2025 a Tohan S.A.
4. **Pentru** aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu domnul Andrei-Cristian NICOLAESCU , conform Anexei nr. 2, din Ordinul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1101/13.07.2026 .
5. **Pentru** împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama Filialei, contractul de mandat care va fi încheiat de către Tohan S.A. cu administratorul provizoriu domnul Andrei-Cristian NICOLAESCU.
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. 1101/13.07.2026.

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. 1101/13.07.2026, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1101/13.07.2026 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. 1101/13.07.2026, 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**

