

HOTĂRÂREA Nr. 06/29.05.2024
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:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului 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;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, 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;
- 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- OMF nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;

În conformitate cu:

- - prevederile actului constitutiv al CN ROMARM S.A. și al societății TOHAN S.A.;
- - Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) emis de C.N. ROMARM S.A. nr. 1053/30.04.2024,

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 29.05.2024 ora 15⁰⁰, 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. 1237/28.05.2024,

Adunarea Generală a Acționarilor societății TOHAN S.A.

HOTĂRĂȘTE

1. la act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023, și se menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.
2. la act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023 ale S. TOHAN SA și se menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.
Se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în sensul recomandărilor formulate de către auditorul financiar în capitolul „Evidențierea unor aspecte” din Raportul său, adresat Adunării Generale a Acționarilor societății.
3. **Aprobă** situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023, întocmite de societate, în condițiile respectării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și ale OMF nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.
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 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății TOHAN S.A.

4. **Aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății TOHAN S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, 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, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.
- 5 **Aprobă** propunerea de repartizare a profitului net înregistrat de societate în exercițiul financiar 2023 în conformitate cu propunerea societății :

EXPLICATII	SUMA(LEI)
Profit contabil brut aferent exercitiu financiar 2023	420.965,00
Impozit pe profit aferent exercitiu financiar 2023	0
Profit contabil net de repartizat exercitiu financiar 2023	420.965,00
Repartizare profit pe urmatoarele destinatii:	
a) Rezerva legala constituita din profitul brut (5%)	21.048,00
b) Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale(profit reinvestit)	0
c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	399.917,00
d) Participarea salariatilor la profit	0
e) Profit net de repartizat	0
f) Dividende actionari	0
g) Alte rezerve constituite ca sursa proprie de finantare	0
g) Profit nerepartizat	0

6. **Imputernicește** Directorul 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.

Prezenta hotărâre a fost emisă, în trei exemplare în data de 29.05.2024.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

ELENA STROE

ANDREEA BERCEANŪ



SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Claudia