

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. – FILIALA S. TOHAN S.A.
Sediul Alea Uzinei nr.1, Zărnești, jud.Brașov
CUI: RO 13652413
Nr. Înreg.Reg.Comerțului: J2001000049088



ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 6
din data de 20.08.2026

În baza Actului Constitutiv al Societății TOHAN S.A., a Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1284/17.08.2026, a Hotărâri nr. 69/20.08.2026 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. **Aprobarea plafonului de creditare pe anii 2026-2027 pentru finanțarea activității curente de producție a S. Tohan S.A., respectiv:**
 - repartizarea plafonului de creditare pentru anul 2026, în valoare de 10.000.000 lei;
 - repartizarea plafonului de creditare pentru anul 2027, în valoare de 10.000.000 lei.

Conducerea executivă și administrativă a societății TOHAN S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, legalitatea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate și înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, care stau la baza prezentului ordin, astfel încât acestea să nu producă prejudicii societății și/sau acționarilor.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, precum și pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2026, respectiv 2027, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății TOHAN S.A.

2. **Împuternicirea directorului general al societății Tohan S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea procesului-verbal, a hotărârii A.G.O.A., a 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 acestora.

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 dispozițiile prezentului ordin.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei, care sunt menționate în prezentul ordin, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin 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 prezentului ordin, poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate la alin. (1).

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 ____

