

HOTĂRÂREA Nr. 7/12.06.2024
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 guvernarea 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 II alin (3) și (5) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății TOHAN S.A.

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 **12.06.2024 ora 14³⁰**, 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. 1200/23.05.2024,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

- 1. Constata** expirarea mandatelor administratorilor provizorii la data de 11.05.2024 si **Aproba** numirea administratorilor provizorii ai societății S TOHAN S.A.respectiv urmatoerelor persoane:, Mihaela POPESCU, Catalin LEONTE si Elena Claudia FLOREA.
- 2. Alegerea** domnului LEONTE Catalin, in calitate de, presedinte al Consiliului de Administratie al societatii TOHAN S.A.

3. Aproba stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 5 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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.

4. Aproba stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii numiți ai Societății TOHAN S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.06.2018 a societății TOHAN S.A., respectiv suma de 2.100 de lei.

5. Aproba forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți

6. Aproba împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății TOHAN S.A. în vederea semnării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți, în forma aprobată la punctul 5.

6. Aproba împuternicirea 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 anterior menționate.

Art. 2.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită 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 12.05.2024

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

MONICA PĂDURARIU

ANDREEA BERCEANU



SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina *Claudia*