

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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 8 din data de 12.09.2024

În baza prevederilor articolului 14. alin. 4, lit. e, din Statutul societății, a Ordinului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 2898/11.09.2024, a Hotărârii nr. 105/12.09.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. Romarm S.A, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și respectiv, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la Societatea TOHAN S.A. ZARNESTI, analizând documentele prezentate, votează :

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății TOHAN S.A., cu suma de 23.500.000 lei. reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2024, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Astfel, capitalul social va fi de 108.210.960 lei.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. vor specifica faptul că suma de 23.500.000 lei este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit art. 13, alin. (2) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate, activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a societății TOHAN S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății TOHAN S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

2. Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 33.884.384 la 43.284.384 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 9.400.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

3. Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

4. Amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 23.500.000 lei.

5. Pentru împuternicirea directorului general al societății TOHAN S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, 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.E.A.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.E.A. la Societatea TOHAN S.A. ZĂRNEȘTI, în conformitate cu dispozițiile ordinului 2898/11.09.2024.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. la Societatea TOHAN S.A. ZĂRNEȘTI, care sunt menționate în ordinul nr. 2898/11.09.2024, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 2898/11.09.2024 revine conducerii administrative și executive a Societății TOHAN S.A. ZĂRNEȘTI, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A.

Nerespectarea prevederilor ordinului nr. 2898/11.09.2024, poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor responsabile, potrivit prevederilor ordinului mai înainte amintit.

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea TOHAN S.A.
ZĂRNEȘTI**

Liliana CLOȘCĂ



Reprezentantul C.N. Romarm S.A. în

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea TOHAN S.A.
ZĂRNEȘTI**

Andreea BERCEANU

Secretar A.G.E.A.

Corina Claudia GROSU ____

