

**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

**ADUNĂREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA Nr. 9**  
din data de 13.09.2024

În baza prevederilor articolului 13. alin. 3, lit. m, din Statutul societății, a Ordinului Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 2912/12.09.2024, a Hotărârii nr. 106/13.09.2024 a Adunării Generale Ordinare 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. Pentru prelungirea liniei de credit a filialei S. TOHAN S.A. cu CEC Bank – Sucursala Piața Alba Iulia în valoare de 4.000.000 lei pe o perioadă de 12 luni.**

**2. Pentru menținerea garanțiilor constituite pentru prelungirea facilității de creditare, respectiv:**

- Garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, Aleea Uzinei nr. 1, jud. Brașov, compus din teren în suprafață de 447.743 mp, înscris în CF a ANCPI Zărnești nr. 100808, identificat cu număr cadastral 13067/1/2, proprietatea S. TOHAN S.A. conform act CF nr. 3011/07.11.2002, eliberată de O.C.P.I. Brașov;

- Garanție reală imobiliară de Rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, compus din teren în suprafață de 10.581 mp, înscris în CF a ANCPI Zărnești sub nr. 108348, identificat cu nr. cadastral 108348 și construcții: hală industrială Obiectiv 12 compusă din clădire administrativă P+E cu suprafața construită de 442 mp, clădire de producție P cu suprafața construită de 5.126 mp, hala cu depozit P+E cu suprafața construită de 576 mp întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348-C1 și construcție Obiectiv 270, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, sub nr. cadastal 108348/C2, proprietatea S. TOHAN S.A. conform acte CF nr. 13108/16.07.2012 și 14359/03.08.2012;

- Garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale S. Tohan SA deschise la CEC Bank.

**3. Pentru desemnarea domnului Voina DAN, Director general al S. TOHAN S.A. și a doamnei Cristina BACIU, Director economic al S. TOHAN S.A., să negocieze și să semneze contractul de credit și de a constitui garanții în limita fondului repartizat.**

Conducerea executivă și administrativă a companiei poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii executive și administrative a Societății TOHAN S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor utilizate.

**4. Pentru aprobarea plafonului de creditare pe anii 2024 și 2025 pentru S. TOHAN S.A., în valoare de 10.000.000 lei, în vederea finanțării activităților necesare derulării contractelor cu specific militar, suma fiind condiționată de încadrarea acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.**

Conducerea executivă și administrativă a companiei poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor astfel încât să nu producă prejudicii pentru companie, respectiv pentru acționar.

**5. Pentru împuternicirea directorului general al societății TOHAN S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.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.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, 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.E.A.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în

A.G.O.A. la Societatea TOHAN S.A. ZĂRNEȘTI, în conformitate cu dispozițiile ordinului 2912/12.09.2024.

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. 2912/12.09.2024, vor fi incluse în procesul- verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 2912/12.09.2024 revine conducerii administrative și executive a Societății TOHAN S.A. ZĂRNEȘTI, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.

Nerespectarea prevederilor ordinului nr. 2912/12.09.2024, 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 Ordinară 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 \_

