

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



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 5
din data de 18.09.2025

În baza Actului Constitutiv al Societății TOHAN S.A. a Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1962/17.09.2025, a Hotărârii nr. 91/18.09.2025 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. Pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli revizuit pe anul 2025 al societății TOHAN S.A.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, revizuit, pentru exercițiul financiar 2025 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății. Conducerea executivă și administrativă a societății TOHAN S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

2. Pentru aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, revizuit, al societății TOHAN S.A., în conformitate cu prevederile art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene. Conducerea executivă și administrativă a societății TOHAN S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar. Conducerea administrativă și executivă va urmări termenele de realizare a măsurilor concrete cuprinse în planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară. Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, revizuit, nu echivalează cu aprobarea operațiunilor de înstrăinare a activelor prevăzute în plan. Orice măsură de valorificare a activelor imobile sau a altor bunuri ale societății va fi supusă aprobării prin hotărâre distinctă a adunării generale a acționarilor, în condițiile legii.

3. Pentru împuternicirea Directorului General al societății TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, 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, Digitalizării, 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.A.

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 ordinul M.E.D.A.T. nr. 1962/17.09.2025.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei, care sunt menționate în ordinul M.E.D.A.T. nr. 1962/17.09.2025, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1962/17.09.2025 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 ordinului M.E.D.A.T. nr. 1962/17.09.2025, poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor responsabile, potrivit prevederilor ordinului mai înainte amintit.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea TOHAN S.A.

Liliana CLOȘCĂ _____



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 _____