

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

**HOTĂRÂREA Nr. 3/02.08.2021
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR**

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu actul constitutiv al filialei S. TOHAN S.A., filiala a C.N.ROMARM S.A.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societatii TOHAN S.A., întrunită în data de 02.08.2021 în baza convocatorului nr. 560761/SSF/26.07.2021, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, dl.Șandru Ion și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., d-na. Nita Cristina, în temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1166/26.07.2021 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.32/02.08.2021 și având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
- Declarația notarială a doamnei Daniela MATEI din data de 28.05.2021;
- rezoluția Cabinetului Secretar de Stat nr. 560.684/SSF/12.07.2021 privind nominalizarea administratorilor provizorii societății TOHAN S.A.;

HOTĂRĂȘTE

1. **Revocarea din calitate de administrator provizoriu al societatii a doamnei Daniela MATEI, ca urmare a neacceptarii mandatului.**
2. **Numirea de către A.G.O.A., în calitate de administrator provizoriu al societatii, a domnului Ionut SERBAN;**
3. **Stabilirea duratei mandatelor, care va fi pana la data expirarii mandatului predecesorului, respective 12.09.2021, 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. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a noului administrator provizoriu, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea TOHAN S.A. nr. 1/15.03.2018, respectiv 2.100 lei;**
5. **Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, anexată prezentului ordin;**
6. **Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societatii TOHAN S.A. pentru semnarea contractului de mandat al noului administrator provizoriu, în forma aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 360/12.05.2021;**

7. **Imputernceste** Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A. in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filiei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Prezenta hotarare a fost emisa azi, 02.08.2021, in trei exemplare.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

NITA CRISTINA

ȘANDRU ION

SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Claudia