

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. 4/13.08.2021
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARA 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 filialei Societatea TOHAN S.A.;

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societatii TOHAN S.A., întrunită în data de 13.08.2021 în baza convocatorului nr. 560856/SSF/12.08.2021, 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. 1243/11.08.2021 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.39/13.08.2021 și având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 3, pct. 3, coroborat cu art. 10, alin. (6) din HG nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

Având în vedere adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 21/06.05.2021, înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 361805/11.05.2021;

HOTĂRĂȘTE

1) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale filialei Societatea TOHAN S.A. aferente exercițiului financiar 2020, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor menționate la capitolul „Evidențierea unor aspecte“ din Raportul de audit asupra situațiilor financiare întocmit de Societatea Eval Expert S.R.L. Pitești și în vederea respectării standardelor de raportare și realizării unor activități sustenabile pe termen lung.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea TOHAN S.A.

2) la act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

3) la act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020.

4) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ - 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent.

Imputernicește directorul general al filialei Societatea TOHAN S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a filialei.

Reprezentantul M.E.A.T. în A.G.O.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la M.E.A.T. 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 24 ore de la data finalizării acestora.

Prezenta Hotarare a fost emisa azi 13.08.2021 in 3 exemplare

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

NITA CRISTINA

ȘANDRU ION

SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Claudia