

**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. 1/07.02.2023  
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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.;

Având în vedere:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;
- adresa Societatii TOHAN S.A. nr.1/1/16.01.2023 către Ministerul Economiei înregistrată la DAPS cu nr.171083/17.01.2023,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.**

- 1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății TOHAN S.A.,** domnul GUZUN Alexandru, domnul LEONTE Catalin, doamna DUMITRU Lucica;
- 2. Alegerea** domnului LEONTE Catalin, in calitate de, presedinte al Consiliului de Administratie;
- 3. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu,** care va fi de 2 luni, începând cu data de 11.02.2023, 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 administratorilor provizorii ai Societății TOHAN S.A., care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/15.03.2018 a societății TOHAN S.A., respectiv suma de 2.100 de lei.
- 5. Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății TOHAN S.A. in vederea semnarii actelor aditionale la contractele de mandat al administratorilor provizorii;
- 7. Împuternicirea** Directorului General al societății TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților anterior menționate.

**Art. 2.**

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

**Art. 3.**

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății, care sunt menționate în prezenta hotărâre, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

**Art. 4.**

Prezenta hotărâre a fost emisă, în trei exemplare în data de 07.02.2023

**ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR**

ELENA STROE

ANDREEA BERCEANU



SECRETAR AGA  
Ec. Grosu Corina *Claudia*