

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. 1/28.01.2020
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S. TOHAN S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 28.01.2020 la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr.802/VDP/23.01.2020,

legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, dl.Șandru Ion și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., dl.Petre Nelu,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr.683/04.06.2019 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.3/28.01.2020 .și având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- prevederile O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial nr. 898/06.11.2019;

HOTĂRĂȘTE

- 1) **Constată încetarea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății TOHAN S.A.** pentru următoarele persoane: domnul Aurelian GAVRILESCU și doamna Lidia-Ioana NIȚĂ;
- 2) **Alegerea în funcția de administratori provizorii ai filialei Societatea TOHAN S.A.** pe o perioadă de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.A., 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 revocarea lor, a următoarelor persoane: domnul **Dragoș Florin DAVID** și domnul **Mihai Aurel DONȚU**;
- 3) **Imputernicirea** Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea TOHAN S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.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 prezentei Hotărâri revine conducerii executive și administrative a S. TOHAN S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. S. TOHAN S.A.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

PETRE NELU

ȘANDRU ION

