

HOTĂRÂREA Nr. 13/27.12.2022
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:

- prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;
- adresa C.N. ROMARM S.A. nr. 3849/21.12.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 173225/21.12.2022,

și luând în considerare următoarele :

- Sentința civilă nr.1544 dată în Camera de consiliu din data de 14.11.2022, din Dosarul nr.2152/338/2022 înregistrat la judecătoria Zărnești, județul Brașov
- Referatul CN ROMARM S.A nr.G498/16.12.2022 către Consiliul de Adminstratie (C.A.)
- Extras din Decizia C.A. al CN ROMARM S.A. nr.36/2022
- Hotărârea nr.25/16.12.2022 a C.A. al societății TOHAN SA
- Anexa la PV seria BV nr.10024/08.06.2022 emisă de Administratia Natională APELE ROMÂNE Administratia Bazinală de Apă OLT
- Plângerea formulată de S. TOHAN SA nr. Nr.1.4/27/23.06.2022 depusă la Judecătoria Zărnești, împotriva Sentința civile nr.1544 din dosarul nr.2152/338/2022,
- prevederile art. I, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

1. Aprobă achiziționarea unui serviciu de asistență și reprezentare juridică pentru filiala societății TOHAN SA, pentru formularea și susținerea căilor de atac legale împotriva Sentinței civile nr.1544 în data de 14.11.2022, pronunțată de Judecătoria Zărnești, județul Brașov, în Dosarul nr.2152/338/2022 înregistrat la Judecătoria Zărnești, județul Brașov.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea societății de avocatură și încheierea contractului de prestări de servicii, responsabilitatea privind respectarea principiului eficienței, eficacității și economicității, precum și încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat al societății, revine conducerii executive și administrative a societății TOHAN SA.

precum și încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat al societății, revine conducerii executive și administrative a societății TOHAN SA.

Art. 2.

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 menționate.

Art. 3.

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. 4.

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.

Prezenta hotărâre a fost emisă, în trei exemplare în data de 27.12.2022

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

ELENA STROE

ANDREEA BERCEANU



SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Căldia