

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. 2/30.04.2020
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. ROMARMS.A., întrunită în data de 30.04.2020

la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr. nr. 4336/V.D.P./28.04.2020,

legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, dl. Constantin Alexie - Cotan și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., dl. Petre Nelu,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.894/21.04.2020 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.34/29.04.2020 și având în vedere:

- Hotărârea nr.1/16.01.2020 a Consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A., adaptată în ședința din data de 16.01.2020;
- Referatul nr.98/14.01.2020 privind avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a plafonului de creditare pentru anul 2020, pe total C.N.ROMARM S.A., înregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr.290709/11.03.2020;
- e-mail-ul DAPGCI înregistrat cu nr.290966/02.04.2020;
- e/mail-ul CN ROMARM S.A. înregistrat la DAPGCI cu nr.291022/08.04.2020;
- Decizia CA nr.1/14.01.2020 a Societății TOHAN S.A.;
- Referatul nr.3/1374/20.12.2020 privind solicitarea de avizare a repartizării plafonului de creditare pentru anul 2020 la S.TOHAN S.A.

HOTĂRĂȘTE

I. **Aproba** plafonul de creditare pentru anul 2020 al filialei Societatea TOHAN S.A., în suma de 10.000.000 Lei, cu condiția încadrării acestuia în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

~~Mentioneaza faptul ca pentru obtinerea creditelor ce urmeaza a fi contractate de catre filiala este necesara aprobarea AGA, potrivit dispozitiilor legale si statutare in vigoare.~~

Se **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 societății.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G. 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 administrativă și executivă a 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.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

PETRE NELU

CONSTANTIN ALEKIE - COTAN

SECRETAR AC
Ec. Grosu Corina Chelaru