

**COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. – FILIALA S. TOHAN S.A.**  
Sediul Alcea Uzinei nr.1, Zărnești jud.Brașov  
CUI: RO 13652413  
Nr. Înreg.Reg.Comerțului: J08/49/2001

**HOTĂRÂREA Nr. 4/04.05.2022**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR**

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. 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;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A. nr. 1285/19.04.2022, transmis cu adresa nr. 1286/19.04.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 170828/21.04.2022,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1**

- 1. Amânarea discuțiilor subiectului legat de stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății TOHAN S.A. pentru o ședință A.G.O.A. ulterioară aprobării prin Ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor și ministrului muncii și solidarității sociale, a bugetului respectiv.**
- 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. 2.**

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea 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 5 zile de la data finalizării acesteia.

**Art. 3.**

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. societății, care sunt menționate în prezenta hotărare, 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 hotărare a fost emisă, în trei exemplare în data de 04.05.2022

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**STELA GEICĂ**

**ANDREEA BERCEANU**



**SECRETAR AGA**  
Ec. Grosu Corina *Claudia*