

**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. 5/30.05.2022**  
**a ADUNĂRII GENERALE ORDINARA 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. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 a Acționarilor (A.G.A.) C.N. ROMARM S.A. nr. 1482/10.05.2022, transmis cu adresa nr. 1483/10.05.2022, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 170984/10.05.2022,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1**

1. Având în vedere:

- *Prevederile art. 111 alin. 2 lit. a din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 ale Societății TOHAN S.A.;*
- *Declarația pe proprie răspundere a directorului general al S. TOHAN S.A.;*
- *Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la Societatea TOHAN S.A. în anul 2021;*
- *Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale Societății TOHAN S.A. întocmite la data de 31.12.2021;*
- *Decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 15/06.05.2022;*

- *Referat C.N. ROMARM S.A. nr.1416/04.05.2022, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2021;*
- *Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TOHAN S.A nr. 8/03.05.2022;*
- *Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,*

**Aproba** situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul „Evidențierea unor aspecte”, precum și în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății TOHAN S.A.

**2. Aproba descărcarea de gestiune** a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent.

**3. 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 30.05.2022

**ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR**

**STELA GEICĂ**



**ANDREEA BERCEANU**

**SECRETAR AGA**  
Ec. Grosu Corina Claudia

