

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. 5/04.06.2020
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 04.06.2020 la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr. 5650/V.D.P./02.06.2020,

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

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.1813/02.06.2020 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.38/04.06.2020 și având în vedere:

- Hotărârea nr. 8/16.04.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1201/14.04.2020 prezentat de conducerea executivă a companiei;
- Hotărârea nr. 3/28.02.2020 a Consiliului de Administrație al filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Referatul nr. 3/274/27.02.2020 prezentat de conducerea executivă a filialei;
- Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 4613/27.02.2020;
- Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 4615/27.02.2020;
- Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 4612/27.02.2020,

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobarea contractării de la CEC BANK a unui plafon multifuncțional cu emiterăa unei scrisori de garanție bancară irevocabilă, valabilă până în luna noiembrie 2020, și a unui credit de investiții, cu scadență luna martie 2021, în valoare de 944.900 euro.**

Responsabilitatea privind analizarea contractării plafonului multifuncțional în condiții de eficiență revine conducerii executive a filialei.

2. **Constituirea următoarelor garanții în favoarea CEC Bank:**

- Cantină P+E în suprafață de 3.429 mp, compusă din Parter cu 4 casa scării, 6 coridoare, birou, cameră agregate, depozit murături, depozit conserve, cameră frigorifică carne, cameră frigorifică diverse, cameră frigorifică lapte, deșeuri, depozit ambalaje, depozit materiale inventar, depozit legume, cameră pregătire legume, cameră pregătire carne, depozit pâine, garderobă, hală, WC bărbați, WC femei, windfang, nr. cadastral 100812-C1 și magazie cu nr. cadastral 100812-C2, cuprinse în CF nr. 100812 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1960 Tohanul Vechi), proprietatea Societății TOHAN S.A. conform HG 834/1991 și HG 19/2001, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1;
- Pavilion Tehnic S+P+3E în suprafață de 3.259 mp, compus din: Subsol cu 2 casa scării, magazie de materiale, 2 grupuri sanitare, 4 holuri, 6 compartimente, punct termic, Parter cu casa scării, WC femei, WC bărbați, 6 ateliere, arhivă produse economice, culoar, hol, expoziție produse economice, birou, Etaj 1 cu 2 casa scării, 3 holuri, 5 ateliere, birou pregătirea fabricației produse tehnice, nr. cadastral 100797-C1 și clădire cu nr. Cadastral 100797-C2, cuprinse în CF vechi 1960 Tohanul Vechi, proprietatea Societății TOHAN S.A. conform HG 834/1991, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1;

- teren cu suprafața de 13.258 mp, cuprins în CF 116119 a localității Zărnești, nr. cadastral 116119, proprietatea Societății TOHAN S.A. conform HG 834/1991 și HG 19/2001, dobândit prin Lege, cota 1/1;
- garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale filialei Societatea TOHAN S.A. deschise la CEC BANK S.A.;

3. **Mandatarea domnului Florin Ștefan TUDORACHE, Director General al filialei și a doamnei Cristina BACIU, Director Economic al filialei, pentru negocierea condițiilor de credit, precum și pentru semnarea contractului de credit și constituirea de garanții.**

Conducerea executivă și administrativă a filialei poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru filială, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul filialei să nu fie afectat, revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea TOHAN S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că filiala va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

4. **Imputernicirea Directorului General al filialei Societatea TOHAN S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

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., 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 administrative și executive ale 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

SANDRU ION

SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Claudia