

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. 6/22.07.2020
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 22.07.2020 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în baza convocatorului nr.7351/VDP/21.07.2020, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, dl.Șandru Ion și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., dl.Petre Nelu, în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.683/04.06.2019 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.50/22.07.2020 și având în vedere:

- În baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.1638/07.05.2020, prin care se delega competențe domnului Iulian Cristian SIMU – Secretar de Stat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri să semneze acte administrative de mandatare promovate de către D.G.A.P.S.;

- În temeiul art.4 și 12 din O.U.G. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- În temeiul art.10, alin. (6) din H.G. nr.44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

HOTĂRĂȘTE

1) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea TOHAN S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1795/2082/1042/2020, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 588/06.07.2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea TOHAN S.A.

2) Se împuternicește Directorul 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.O.A. filialei 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 executive și administrative a S. TOHAN S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. S. TOHAN S.A.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARIILOR

PETRE NELU

ȘANDRU ION

SECRETAR A.G.A.
Ec. Grosu Corina *Claudia*