

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. 7/22.11.2021
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.;

În conformitate cu actul constitutiv al filialei S. TOHAN S.A., filiala a C.N.ROMARM S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TOHAN S.A., întrunită în data de 22.11.2021 în baza convocatorului nr. 7352/VDP/19.11.2021, legal constituită, cu participarea dl.Mihai MORARU reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., d-na. Nita Cristina, în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1830/19.11.2021 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.74/22.11.2021 și

având în vedere:

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,

HOTĂRĂȘTE

Art.1

1. **În act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății TOHAN S.A., respectiv domnii: Marius HOARĂ, Ionuț SERBAN și Sorin Ionuț MITRESCU, în data de 13.09.2021;**
2. **Alegerea administratorilor provizorii ai societății TOHAN S.A., doamna Adelina- Maria CIOBANU, doamna Mihaela COTIGĂ și domnul Cătălin LEONTE;**
3. **Alegerea de către A.G.O.A. societății TOHAN S.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății TOHAN S.A., a doamnei Adelina- Maria CIOBANU;**
4. **Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății TOHAN S.A., care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.**
5. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății TOHAN S.A., care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr.1/15.03.2018 a societății TOHAN S.A., respectiv suma de 2100 de lei.**

6. **Aprobarea formei contractului de mandat** ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății TOHAN S.A. (Anexa nr.2 din ordinul MEAT nr.1830/19.11.2021)
7. **Împuternicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății TOHAN S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă la punctul 6.
8. **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, salariați a societății, mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2 Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății va solicita prezidentului Consiliului de Administrație transmiterea Hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în formă finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.3

1. 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.
2. Nerespectarea prezentei hotărâri poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate la alin.(1).

Art. 4 Prezenta hotărâre a fost emisă azi, 22.11.2021, în trei exemplare.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR



MIHAI MORARU

ANDREEA BERCEANU

SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina/Claudia