

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. 8/24.08.2022
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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.;

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 1044/23.08.2022 și a Hotărârii A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. nr. 101/24.08.2022, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății TOHAN S.A., întrunită statutar, în data de 24.08.2022, în baza adresei de convocare nr. 4278/FMS/23.08.2022, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, domnul Ion Șandru, și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A., doamna Andreea Berceanu, analizând subiectele puse în discuție conform Ordinii de zi,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobarea majorării capitalului social al Societății TOHAN S.A. cu suma de 17.615.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei în anul 2022, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de Statul Român, prin Ministerul Economiei. Astfel, capitalul autorizat va fi de 53.623.460 lei.

Art. 2 Aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 14.403.384 la 21.449.384 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 7.046.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei.

Art. 3 Ridicarea dreptului de preferință al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

Art. 4 Amânarea modificării și completării actului constitutiv al societății pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 17.615.000 lei.

Art. 5 Împuternicirea Directorului General al Societății TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mai sus menționate.

Art. 6.

Prezenta hotarare a fost emisa in trei exemplare in data de 24.08.2022.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

ION SANDRU



ANDREEA BERCEANU

SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina Claudia