

**COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. – FILIALA S. TOHAN S.A.**  
Sediul Alea Uzinei nr.1, Zărnești jud.Brașov  
CUI: RO 13652413  
Nr. Înreg.Reg.Comerțului: J08/49/2001



**HOTĂRĂREA Nr. 8/30.07.2020**  
**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 30.07.2020 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în baza convocatorului nr.7733/VDP/30.07.2020, legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, dl.Șandru Ion și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., dl.Petre Nețu, în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.2590/30.07.2020 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.55/30.07.2020 și având în vedere:

- Hotărârea nr. 10/12.06.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,
- Referatul privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019 pentru 13 filiale din cadrul C.N. ROMARM S.A., nr. 1629/02.06.2020 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 5/30.04.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Situațiile financiare ale filialei, aferente exercițiului financiar 2019;
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
- Raportul auditorului independent Societatea EVAL EXPERT S.R.L. Pitești.

**HOTĂRĂȘTE**

**1) Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.**

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "Evidențierea unor aspecte" 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 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei Societatea TOHAN S.A.

**2) Aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil astfel:**

- profit net de repartizat: 195.037,46 lei;
- rezervă legală: 9.752 lei;
- acoperire pierdere din anii precedenți: 185.285,46 lei.

**3) Descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea TOHAN S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019.** în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2. lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>3</sup> și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

**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 ACȚIONARILOR**

**PETRE NELU**

**ȘANDRU ION**

**SECRETAR AGA**  
Ec. Grosu Corina Claudia