



ROMARM
NATIONAL COMPANY FOR MILITARY TECHNOLOGY
S. "TOHAN" S.A.
Fondată/Since 1998



Alona Uzinel Nr. 1, 605000 ZARNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV – ROMANIA
Capital social: 18.628.068 lei, vărsat integral C.B.L.: RO 13652413; Nr. înreg. Reg. Comerțului: J08/48/2001;
Cont: RO62CECED68738RON3730262 CEC Bank AGENTIA PACI BUCUREȘTI;
Cont: RO69RNCB0081003163860004 B.C.R. Sucursala Zărnești;
Tel: 0268/220961, 0268/220377; Fax: 0268/223043, 222521, 223038; e-mail: office@tohan.ro; WEB: www.tohan.ro

HOTARAREA nr/1/14.01.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În temeiul Legii nr.31/1990, republicată privind societățile și al Hotărârii Guvernului H.G.979/2000 privind înființarea CN ROMARM SA, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al S.TOHAN S.A. filiala a CN ROMARM SA, s-a întrunit în data de 14.01.2020 la sediul Ministerului Economiei în următoarea componență:

Mischie Dumitru – președinte
Gavrilescu Aureliar – membru
Nită Lidia-Ioana – membru

La sesiunea a fost participat și domnul Constantin Croitoru- administrator special al S.TOHAN S.A. numit prin Ordinul Ministrului Economiei nr.1208/19.09.2019.

Ordinea de zi a fost comunicată, în prealabil, membrilor consiliului și administratorului special prin adresa nr.1/CA/10/16.10.2019.

Analizând și dezbătând documentele aflate pe ordinea de zi, consiliul de administrație

HOTARASTE

1. Avizează plafonul de creditare pentru anul 2020 al S.Tohan S.A. în conformitate cu propunerile făcute prin Referatul nr. 1374/20.12.2019;
2. Avizează prelungirea unei linii de credit acordată de CEC Bank pentru 1 an la S.Tohan S.A. în conformitate cu propunerile făcute Referatul nr. 1375/20.12.2019
3. Ia act de informarea privind încheierea unui Act Adicional cu firma de audit Eval Expert.
4. Aprobă redistribuirea sumelor din lista aferentă capitolului C Alte cheltuieli defalcate pe categorii de bunuri cu finanțare surse proprii, cuprinsă în Programul de investiții pentru anul 2019 aferent S.Tohan S.A. în conformitate cu propunerile făcute prin Referatul nr.1.2/ 1150/16.12.2019

DIVERSE

1. Ia act de faptul că:
 - la data de 31.01.2020 încetează Contractul de mandat provizoriu al Directorului General;
 - prin cererea înregistrată la societate la nr. 1/387/20.12.2019 domnul Voina Dan, director general al S. TOHAN S.A., a depus un Raport de activitate și un Plan de management, manifestându-și intenția de a ocupa, în continuare, funcția de director general al S.Tohan S.A.;
 - Domnul Voina Dan confirmă că, până la data prezentei hotărâri, nu există înregistrată la societate nici o altă solicitare de ocupare a funcției de Director General al S.Tohan S.A.;
 - Domnul Constantin CROITORU, Administrator Special al S. TOHAN S.A. propune ca domnul Voina Dan să ocupe, în continuare, funcția de director general al societății.

Fata de aceste aspecte, membrii consiliului de administrație aprobă înaintarea solicitării domnului Voina Dan, însoțită de Planul de Management și Raportul de activitate, la Consiliul de administrație al C.N. ROMARM S.A. în vederea analizării acestora și transmiterii către consiliul de administrație al S. TOHAN S.A. a unui punct de vedere în scopul luării unei hotărâri cu privire la ocuparea funcției de director general al societății.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Cons. Jr. MISCHIE DUMITRU

SECRETAR CA
Ec. Grosu Corina /

