



**ROMARM**  
NATIONAL COMPANY FOR MILITARY TECHNIQUE

**S. TOHAN S.A.**

Fondată / Since 1938



Adresa Uzinei Nr. 1, 600600, ZĂRNEȘTI, Jld. BRAȘOV – ROMÂNIA  
Capital social: 21.030.490 lei, vărsat integral, C.U.I.: RO 18652413; Nr. înreg. Reg. Comerțului: JB/48/2001  
Cont: RO62CECE880730RON5738262, CEC Bank, Sucursala Piața Alba Iulia București  
Cont: RO09RNCB8881009156850001, B.C.R. Sucursala Zărnești  
Tel: 0268 / 220377, 220901; Fax: 0268 / 223043, 222521, 223036, E-mail: office@tohan.ro, Web: www.tohan.ro

## HOTARAREA nr.10/30.07.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata și al Hotărârii Guvernului nr. 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 30.07.2020 la sediul societății, în următoarea componență:

Mischie Dumitru – președinte  
David Dragos Florin – membru  
Blejdea Liviu Elviss - membru

Ordinea de zi a fost comunicată, în prealabil, membrilor consiliului și administratorului special prin adresa Nr.1/CA/9/27.07.2020.

Analizând și dezbătând documentele aflate pe ordinea de zi, având în vedere recomandarea consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. comunicată la societate, consiliul de administrație

### HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de Informarea nr. 41/536/14.07.2020 privind situația contractelor în derulare – Iulie 2020 aferente Serviciului 41 Marketing – Vânzări. Recomandă conducerii executive să urmărească și să ia toate măsurile necesare pentru respectarea obligațiilor contractuale asumate de societate.
2. Ia act de Informarea nr.42/1041/22.07.2020 privind situația contractelor în derulare până în Iulie 2020 aferente Serviciului 42 – Achiziții Logistica. Recomandă conducerii executive să urmărească și să ia toate măsurile necesare pentru respectarea obligațiilor contractuale asumate de societate, și, toodată, solicite ca în următoarele ședințe ale consiliului de Administrație să fie prezentate, inclusiv Comenzile, acordurile, asocierile sau orice alte convenții sau aflate în derulare.
3. Aprobă numirea domnului TUDORACHE Florin Ștefan în funcția de Director General al S.TOHAN S.A. pe o durată de 4 luni. Aprobă conținutul noului contract de mandat ce urmează a fi încheiat cu domnul TUDORACHE Florin Ștefan în calitate de director general al S.TOHAN S.A.
4. Aprobă Anexa la contractul de mandat al directorului general al S.TOHAN S.A., privind criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2020.
5. Îl împuternicește pe Președintele Consiliului de Administrație al societății să semneze, în numele și pentru societate, cu domnul TUDORACHE Florin Ștefan, contractul de mandat și anexa privind criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2020 pentru funcția de director general al S.TOHAN S.A.  
Îl împuternicește pe directorul general al societății să facă demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov pentru înregistrarea și menționarea prezentei Hotărâri.
6. Avizează propunerile făcute prin Referatul nr.1.2/1006/2020 privind proiectul Programului de investiții pe anul 2020, rectificat.

7. la act de Informarea nr. 1.2/1007/21.07.2020 privind lista de contracte in derulare incheiate de serviciul M.R.P.P.O.I. cod 1.2. Recomanda conducerii executive sa urmareasca si sa ia toate masurile necesare pentru respectarea obligatiilor contractuale asumate de societate.

**Diverse:**

1. la act de Informare nr. 1.4/27/29.07.2020 si nr.1.2/1023/28.07.2020 privind Parcul industrial Tohan.
2. la act de Informarea privind inceperea negocierilor pentru noul Contract Colectiv de Munca transmisa de presedintele organizatiei sindicale din cadrul societatii.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI de ADMINISTRATIE**

**Cons. Jr. MISCHIE DUMITRU**



**SECRETAR CA**  
**Ec. Grosu Corina**