



ROMARM
NATIONAL COMPANY FOR MILITARY TECHNIQUE
S. TOHAN S.A.

Fondată/Since 1936



Alteea Uzinei Nr. 1, 540000, ZĂRNEȘTI, Jud. BRAȘOV – ROMÂNIA
Capital social: 21.000.000 lei, vărsat integral, C.U.I.: RO 13602410; Nr. înreg. Reg. Comerțului: J8/48/2001
Cont: RO42CECEB60738RON3782262, CEC Bank, Sucursala Piața Alba Iulia București
Cont: RO09RNCB0061900190000001, B.C.R. Sucursala Zărnești
Tel: 0668 / 220377, 220661; Fax: 0668 / 220643, 220521, 220636, E-mail: office@tohan.ro, Web: www.tohan.ro

HOTĂRĂREA nr.11/31.08.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 31.08.2020 la sediul societății, în următoarea componență:

Mischie Dumitru – președinte
Blejdea Liviu Elviss – membru
David Dragos Florin – membru, prin împuternicit domnul Blejdea Liviu Elviss.

Ordinea de zi a fost comunicată, în prealabil, membrilor consiliului prin adresa Nr.1/CA/11/26.08.2020.

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

HOTĂRĂȘTE

1. la act de Informarea nr.42/1199/26.08.2020 privind situația contractelor aflate în derulare în luna August 2020, contracte derulate de Serviciul 42 – Achizitii Logistica. Recomandă conducerii executive să urmărească, să verifice și să ia, după caz, toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor clauzelor contractuale asumate de părți.
2. la act de Informarea nr. 3.1/890/06.08.2020 privind Raportările contabile încheiate la data de 30.06.2019 și de Raportul administratorilor.
3. Aprobă demararea inventarierii anuale a patrimoniului S. TOHAN S.A. pe anul 2020, începând cu data de 01.08.2020.
 - 3.1. Aprobă componența Comisiei Centrale de inventariere conform referatului nr.3/889/06.08.2020
 - 3.2. Aprobă mandatarea directorului general pentru a emite decizii de numire a membrilor subcomisiilor de inventariere pe categorii de elemente patrimoniale.
4. la act de Informarea nr. 1.5/374/21.08.2020 privind aprobarea prelungiri, prin Act Adicional, a duratei contractului de prestări servicii de medicina a muncii nr.036372 din 01.08.2020, privind controlul medical la angajare, periodic, la reluarea activității, etc.
5. Avizează propunerea de majorare a capitalului social și a numărului de acțiuni și modificarea, prin Act Adicional, a actului constitutiv al S.TOHAN S.A. După aprobarea în AGA a acestei operațiuni toate documentele vor fi înregistrate și menționate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.
6. la act de Referatul nr.1.2/1099/25.08.2020. Stabilește că Predarea –Primirea patrimoniului S.TOHAN S.A. și a documentelor aferente se va face între Directorul General, domnul Florin Ștefan TUDORACHE și comisia constituită conform Deciziei nr.10/28.01.2020.

Diverse:

1. la act de Informarea nr. 41/663/28.08.2020 privind situatia contractelor aflate în derulare în luna August 2020 contracte derulate de Serviciul 41 Marketing – Vânzări. Recomandă conducerii executive să urmărească, să verifice și să ia, după caz, toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor clauzelor contractuale asumate de părți. În ce privește contractul încheiat cu S. UM MIJA S.A. nr.4/2018 (Act Aditonal nr.5/05.03.2020) societatea va transmite o Notificare în baza contractului și va lua toate măsurile astfel încât societatea să nu fie prejudiciată.
2. la act de Informarea făcută în legătură cu litigiul care face obiectul dosarului nr.3494/62/2016 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, despre faptul că Oficiul juridic a redactat cererea de apel care urmează să fie depusă la instanță în termenul legal. Recomandă conducerii executive și Oficiului juridic să ia toate măsurile și să depună toate diligențele necesare pentru apărarea intereselor societății în acest litigiu.

PRESEDINTELE CONSILIULUI de ADMINISTRATIE

Cons. Jr. MISCHIE DUMITRU

SECRETAR CA
Ec. Grosu Corina

