



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

Fondată/Since 1938



Alteia Uzinei Nr. 1, 505800, ZĂRNEȘTI, Jud. BRAȘOV – ROMÂNIA
Capital social: 21.030.480 lei, vărsat integral, C.U.I.: RO 13662413; Nr. înreg. Reg. Comerțului: JB48/2091
Cont: RO02CECE80730RON3738262, CEC Bank, Sucursala Piața Alba Iulia București
Cont: RO09RNCB6061009109880001, B.C.R. Sucursala Zărnești
Tel: 0268 / 220377, 220961; Fax: 0268 / 223043, 222621, 223036, E-mail: office@tohan.ro, Web: www.tohan.ro

HOTARAREA nr.13/23.09.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata si al Hotararii Guvernului nr. 979/2000 privind infiintarea CN ROMARM SA, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al S.TOHAN S.A. filiala a CN ROMARM SA, s-a intrunit in data de 23.09.2020 la sediul societatii, in urmatoarea componenta:

Mischie Dumitru - presedinte
David Dragos Florin - membru – reprezentat prin delegatie de domnul Blejdea Liviu Elviss
Blejdea Liviu Elviss - membru

Ordinea de zi a fost comunicata, in prealabil, membrilor consiliului prin adresa Nr.1/CA/13/21.09.2020. Analizând și dezbătând propunerile și documentele aflate pe ordinea de zi, consiliul de administrație

HOTĂRĂȘTE

1. Avizeaza propunerile facute prin Referatul nr. 3/1049/21.09.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S. TOHAN S.A. pe anul 2020.
2. la act de informarea nr. 41/728/21.09.2020 privind situatia contractelor in derulare pana in Septembrie 2020 gestionate de Serviciul 41 – Marketing- Vanzari. Solicita Directorului general si Directorului comercial sa inainteze la C.N Romarm S.A. propuneri fundamentate si documentate pentru rezolvarea problemelor legate de depozitul Ghiorghieni. Recomanda conducerii executive sa urmareasca, sa verifice si sa ia, dupa caz, toate masurile necesare pentru respectarea tuturor clauzelor contractuale asumate de parti.
3. la act de Informarea nr. 1.2/1100/25.08.2020 privind normarea, externalizarea si justificarea activitatilor din cadrul subunitatilor societatii. Solicita conducerii executive sa ceara tuturor salariatilor din cadrul TESA sa intocmeasca Rapoarte de activitate privind activitatile desfasurate in ultimile 6 luni, documente care urmeaza sa fie analizate in cadrul consiliului de administratie. Pentru salariatii indirecti productivi rapoartele de activitate vor fi intocmite de catre sefi directi ai acestora. Totodata, prin grija compartimentului resurse umane va fi intocmita o situatie nominala a tuturor salariatilor, care va cuprinde, cel putin urmatoarele date (dupa caz): numele si prenumele, functia ocupata conform COR, durata contractului individual de munca, veniturile salariale (salariul de baza, sporuri, adaosuri etc), daca cumuleaza pensia cu salariul, perioada pana la pensionare pentru limita de varsta. Documentul va avea caracter confidential si va fi prezentat numai membrilor consiliului de administratie si directorului general al societatii.

4. Aproba solicitarea accesarii unei linii de credit in valoare de 4.000.000 lei la CEC Bank,- sucursala Alba Iulia, garantata cu cesionarea contractului de vanzare- cumparare nr.C1.234 din 21.08.2020 incheiat cu C.N. ROMARM S.A. Mandateaza pe domnul Tudorache Florin Stefan, Director General si pe doamna Baciuc Cristina, Director Economic al S.TOHAN S.A., pentru negocierea conditiilor de credit, precum si pentru semnarea contractului de credit, in limita plafonului de creditare aprobat.
5. la act de informarea nr.42/1341/21.09.2020 privind situatia contractelor in derulare – Septembrie 2020 gestionate de Serviciului 42 Achizitii-Logistica. Solicita conducerii executive sa ia masuri ca pe toate contractele, inainte de semnare, obligatoriu sa fie aplicata viza CFP. Totodata, recomanda conducerii executive sa verifice si sa ia, dupa caz, toate masurile necesare pentru respectarea tuturor clauzelor contractuale asumate de parti.

Diverse:

6.1 la act de:

- demisiile din functiile de administratori in Consiliul de Administratie al S.TOHAN S.A. depuse de domnul Dontu Mihai Aurel si domnul David Dragos Florin;
- de Ordinul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 686/12.03.2020 privind revocarea din functia de Administrator Special a domnului Constantin Croitoru.

Mandateaza Directorul General al societatii si consilierul juridic Laviniu Ducariu, pentru efectuarea demersurilor necesare de radiere a mentiunilor inregistrate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal Brasov cu privire la domnii: Dontu Mihai Aurel, David Dragos Florin si Croitoru Constantin.

6.2. la act de informarea transmisa de Organizatia sindicala.

6.3. Avizeaza Inventarul capacitatilor de productie si/sau servicii pentru aparare al S.TOHAN S.A. pe anul 2020, actualizat conform propunerilor inregistrate la nr.5.2.3/194/22.09.2020. Documentul va fi inaintat la C.N. ROMARM S.A. pentru a fi analizat si inaintat spre avizare si aprobare autoritatilor competente potrivit legii.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Cons. Jr. MISCHIE DUMITRU

