



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



Alina Iizrael Nr. 1, 68000 ZĂRNEȘTI, Jud. BRAȘOV – ROMANIA  
Capital social: 18.828.000 lei, vărsat integral C.I.L. : RO 13652413 ; Nr. Inreg. Reg. Comerțului J.M.A.R.2004,  
Cămin ROMCECE004739RONOT37252 CBC Bank AGENTIA PACI BUCUREȘTI;  
Conturi ROMRNC 80001000100000001, S.C.R. Sucursala Zărnești ;  
Tel: 0268/228801, 0268/228377; Fax: 0268/223043, 223021, 223038, e-mail: [office@tohan.ro](mailto:office@tohan.ro), WEB: [www.tohan.ro](http://www.tohan.ro)

## HOTARAREA nr.2/31.01.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată 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 31.01.2020 la sediul societății, în următoarea componență:

Mischie Dumitru – președinte  
David Dragos Florin – membru  
Dontu Mihai Aurel – membru

La ședința 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/2/30.01.2020.

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. Numirea domnului TUDORACHE FLORIN ȘTEFAN – CNP:1631227085027 în funcția de Director General al S. TOHAN S.A., începând cu data de 03.02.2020, pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de data implementării prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobă conținutul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu domnul TUDORACHE FLORIN ȘTEFAN în calitate de director general al S. TOHAN S.A.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății să semneze, în numele și pentru societate, contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu domnul TUDORACHE FLORIN ȘTEFAN în calitate de director general al S. TOHAN S.A., în forma aprobată de consiliul de administrație al societății.
4. Împuternicirea directorului general al societății pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov pentru înregistrarea și menționarea prezentei Hotărâri.
5. În act de fapt că, începând cu data de 03.02.2020 contractul individual de muncă al domnului TUDORACHE FLORIN ȘTEFAN, este suspendat de drept conform prevederilor art. 137<sup>1</sup> coroborate cu dispozițiile art. 152 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată.
6. Diverse:
  - 6.1. În act de fapt că domnul Dan Voina a predat la societate: sigiliul, stampila și autoturismul pe care l-a avut în folosință conform contractului de mandat. Consiliul de Administrație recomandă ca aceste aspecte să fie consemnate în Procesul Verbal de predare – primire a funcției de director general și activității care va fi semnat cel târziu până la data de 14.02.2020.

- 6.2. Recomanda Directorului General sa analizeze, daca exista vreun post si/sau functie vacanta in societate care sa-i fie oferit/a domnului Dan Voina si care sa corespunda cu experienta si pregatirea profesionala a domniei sale.
- 6.3. Aproba imputernicirea domnului TUDORACHE FLORIN STEFAN pentru a reprezenta interesele S.TOHAN S.A. in relatiile acesteia cu tertii, in conformitate cu prevederile legii si Statutului societatii. Imputernicitul va actiona separat de domnul Clinciu Ioan - Director de Productie al S.TOHAN S.A. a carei imputernicire ramane valabila in conditiile stabilite anterior.
- 6.4. Domnul TUDORACHE FLORIN STEFAN in calitate de Directorul General are drept de semnatura I in banca, in acest sens semneaza documentele care angajeaza din punct de vedere patrimonial societatea.
- 6.5. Conducerea executiva a societatii va face demersuri la Ministerul Economiei Energiei si Mediului de Afaceri pentru a avea in vedere, la momentul in care va fi emis Ordinul de aprobare a prelungirii liniei de credit la CEC Bank, sa il inlocuiasca pe domnul VOINA DAN cu domnul TUDORACHE FLORIN STEFAN care, impreuna cu doamna BACIU CRISTINA, Director Economic al S.TOHAN S.A., vor fi imputerniciti sa negocieze si sa semneze Contractul de Credit si de Constituire garantii in limita fondului repartizat.
- 6.6. In act de informarea Directiei Economice nr. 3/137/31.01.2020 privind criteriile si obiectivele de performanta ce vor fi propuse pentru anul 2020, anexa la contractul de mandat al Directorului General al S.TOHAN S.A., urmand ca acestea sa fie stabilite, in concret, imediat dupa ce vor fi stabiliti indicatorii BVC pentru anul 2020.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
**Cons. Jr. MISCHIE DUMITRU**



**SECRETAR/CA**  
**Ec. Grosu Carina**