



ROMARM
NATIONAL COMPANY FOR MILITARY TECHNIQUE

S. "TOHAN" S.A.

Fondată/Since 1998



Alteia Uzinei Nr. 1, 685406 ZARNEȘTI, Jud. BRAȘOV – ROMANIA
Capital social: 16.828.000 lei, vărsat integral C.U.I. : RO 13662413 ; Nr. Inreg. Reg. Comerțului: J48/48/2001,
Cont: RO62CECE00730901718262 CEC Bank AGENTIA PACI BUCUREȘTI;
Cont: RO69RNC00091889183058801 B.C.R. Sucursala Zărnești ;
Tel: 0268/220364, 0268/220377; Fax: 0268/223043, 222621, 223036, e-mail: office@tohan.ro, WEB: www.tohan.ro

HOTARAREA nr.3/28.02.2020 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 28.02.2020 la sediul societatii, in urmatoarea componenta:

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

La sedinta a fost invitat si a participat 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 comunicata, in prealabil, membrilor consiliului si administratorului special prin adresa Nr.1/CA/3/25.02.2020.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Avizeaza Programul de Investitii/2020 conform propunerilor facute prin Referatul nr. 1.2/122/24.02.2020. Recomanda conducerii executive sa dispuna toate masurile necesare pentru pregatirea locatiei in vederea instalarii utilajelor ce urmeaza a fi achizitionate, se va nominaliza un responsabil de proiect care va intocmi un grafic ce va contine termenele, activitatile ce trebuie desfasurate si persoanele care au responsabilitati pentru desfasurarea respectivelor activitati. Documentul va fi prezentat, spre informare, in urmatoarea sedinta a consiliului.
 2. la act de continutul documentelor neclasificate aferente Referatului Nr.1.2/124/24.02.2020. Partea clasificata a documentelor aferente Referatului urmeaza sa fie analizata in momentul in care, cel puțin 2 membri ai consiliului de administratie al societatii, vor avea autorizatie de acces la informatii clasificate.
 3. Aproba inventarierea anuala a patrimoniului S.Tohan S.A. pentru anul 2019 si Programul de Masuri, conform propunerilor facute prin Referatul nr.3/264/26.02.2020.
 4. Avizeaza proiectul BVC pentru anul 2020 al S.Tohan S.A conform propunerilor facute prin Referatul nr.3/263/26.02.2020. Proiectul BVC va fi inaintat la C.N. ROMARM pentru analiza, avizare si inaintare spre aprobare la M.E.E.M.A.
 5. Avizeaza proiectele pentru Programul de Cercetare – Dezvoltare a S.Tohan S.A. conform propunerilor facute prin referatul nr. RC64/RU1768/26.02.2020.
 6. Aproba fisa de Raportare a Programului de Cercetare – Dezvoltare a S.Tohan S.A. conform propunerilor facute prin Referatul RC 63/RU1768/26.02.2020.
- Diverse:**
1. la act de Informarea nr.3/266/27.02.2020 privind reevaluarea terenurilor si cladirilor aflate in patrimoniul S.Tohan S.A. la data de 31.12.2019.
 2. la act de informarea nr.3/267/27.02.2020 privind evaluarea terenurilor si cladirilor aflate in patrimoniul S.Tohan S.A. la data de 31.12.2019 in scopul impozitarii la U.A.T. Zarnesti.
 3. Avizeaza propunerile facute prin referatul nr.3/274/27.02.2020, astfel:
 - 3.1. Acordarea unui **Plafon multifuncțional** cu emiterea unei Scrisori de garanție bancară irevocabile și credit de investiții de către CEC Bank pentru S. TOHAN S.A., în valoare de 944.900 euro;
Creditul va fi garantat cu ipotecă asupra următoarelor active:
- CANTINA P+E în suprafață de 3429 mp compusă din Parter cu 4 casa scării, 6 coridoare, birou, cameră agregate, depozit murături, depozit conserve, cameră frigorifică carne, cameră frigorifică diverse, cameră

frigorifică lapte, deșeuri, depozit ambalaje, depozit mater. inventar. depozit legume, cameră pregătire legume, cameră pregătire carne, depozit pâine, garderobă, hală, WC bărbați, WC femei, 2 WC, windfang, nr.cadastral 100812-C1 și magazie cu nr. cadastral 100812-C2, cuprinse în CF nr.100812 (provenită din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1960 Tohanul Vechi, proprietatea S. TOHAN S.A. conf. HG 834/1991 și HG 19/2001, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1;

- PAVILION TEHNIC S+P+3E în suprafață de 3259 mp compusă din: Subsol cu 2 casa scării, magazie de materiale, 2 grupuri sanitare, 4 holuri, 6 compartimente, punct termic, PARTER cu casa scării, WC femei, WC bărbați, 6 ateliere, arhiva produse economice, culoar, hol, expoziție produse economice, birou, Etaj 1 cu 2 casa scării, 3 holuri, 5 ateliere, birou preg.fabricației produse tehnice, birou preg.fabric., nr. cadastral 100797-C1 și clădire cu nr.cadastral 100797-C2, cuprinse în CF vechi 1960 Tohanul Vechi, proprietatea S. TOHAN S.A. conf. HG 834/1991, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1;

- TEREN cu suprafața de 13.258 mp cuprins în CF 116119 a localității Zărnești, nr. cadastral 116119 proprietatea S.C. TOHAN S.A. conform HG 834/1991 și HG 19/2001, dobândit prin Lege, cota 1/1;

- GARANȚIE REALĂ MOBILIARĂ ASUPRA CONTURILOR CURENTE ale S. Tohan SA deschise la CEC Bank.

3.2. Desemnarea domnului **Tudorache Florin Ștefan**, Director general al S. TOHAN S.A. și a doamnei **Baciu Cristina**, Director Economic al S. TOHAN S.A., să negocieze și să semneze contractul de credit și de a constitui garanții în limita fondului repartizat.

3.3. Împuternicirea cons. jr. **Ducariu Lavinia** pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea publicării Hotărârii în Monitorul Oficial.

Documentele vor fi transmise la CA al CN ROMARM SA pentru analiză și avizare, în vederea înaintării acestora la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru obținerea mandatelor speciale de aprobare în AGA societății.

4. Ia act de informarea nr.41/212/27.02.2020 privind situația creanțelor și modul de recuperare al acestora, la următoarea ședință a consiliului va fi prezentată o situație detaliată cu toți debitorii. Conducerea executivă va dispune măsuri pentru întocmirea unui Plan de recuperare a creanțelor care va cuprinde cel puțin: vechimea creanței, persoanele responsabile pentru recuperarea creanțelor, termenele și modalitățile concrete avute în vedere pentru recuperarea creanțelor.

5. Ia act de informarea nr.1/52/28.02.2020 cu privire la depășirea termenului recomandat pentru semnarea Procesului Verbal de Predare – Primire a funcției de director general. Recomandă încheierea acestui document în cel mai scurt termen posibil.

6. Recomandă conducerii executive să emită o adresă către filialele CN ROMARM S.A. prin care acestea să fie instiintate despre faptul că S.Tohan S.A. are capacitatea de a efectua studii de fezabilitate pentru realizarea unor investiții.

7. Șeful serviciului Managementul Resurse Umane va prezenta în următoarea ședință a consiliului Politica de personal la nivelul societății. Totodată, acesta, va prezenta o Situație care va cuprinde: lista posturilor vacante din societate, lista salariaților care urmează să fie pensionați în cursul anului 2020, lista salariaților care cumulează pensia cu salariul, tipul contractului de muncă încheiat, nivelul de salarizare, durata contractului și temeiul legal al încheierii acestor contracte.

8. Oficiul Juridic va pregăti o acțiune civilă care va avea ca obiect constatarea de către instanța judecătorească competentă a faptului că patrimoniul S. TOHAN S.A a fost diminuat prin divizare parțială aprobată prin H.G. nr. 515/2003. Înainte de promovarea acestei acțiuni la instanța judecătorească, reprezentanții autorizați ai UAT Zărnești vor fi invitați la sediul societății în vederea negocierii unei soluții amiabile pentru rezolvarea situației create.

9. Conducerea executivă va dispune măsuri pentru ca, toate documentele care urmează să fie dezbătute în ședința CA să fie comunicate membrilor consiliului de administrație, cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței, în caz contrar acestea nu vor fi incluse pe ordinea de zi.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Cons. Jr. MISCHIE DUMITRU



SECRETAR CA
Ec. Grosu Corina