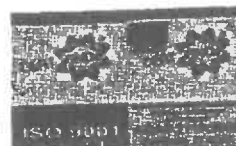




ROMARM
S. "TOHAN" S.A.
Fondată/Since 1990



Aleea Uzinei Nr. 1, 58600 ZĂRNEȘTI, Jud. BRAȘOV – ROMANIA
Capital specie: 18.828.858 lei, înscris integral C.I.L. : RO 13652413 ; Nr. înreg. Reg. Comerțului : JOB/48/2001,
Cont: RO42CECE000730103730262 CEC Bank AGENTIA PACI BUCUREȘTI
Cont: RO08RNCB000100016802001 B.C.R. Sucursala Zărnești ;
Tel: 0268/226361, 0268/226371; Fax: 0268/223043, 226524, 223836, e-mail: office@tohan.ro, WEB: www.tohan.ro

HOTĂRÂREA nr.4/03.03.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În temeiul Legii nr.31/1990, republicată și al Hotărârii Guvernului H.G.979/2000 privind înființarea CN ROMARM SA, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art 18, alin. 23 din Statutul S.Tohan S.A. conform cărora: *„In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliul de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o convocare a acestora”*

Pentru derularea negocierilor cu CEC Bank în vederea prelungirii unei linii de credit, membrii consiliului de administrație: Mischie Dumitru – presedinte, David Dragos Florin si Dontu Mihai Aurel – membri si-au exprimat votul, în scris, conform fișelor de vot arhivate de secretarul consiliului și au

HOTĂRÂT,

în unanimitate,

ARTICOL UNIC:

Avizează, conform propunerilor făcute prin Referatele nr. 3/1375/20.12.2019 și nr. 3/289/02.03.2020, următoarele:

1.1 Prolungirea liniei de credit în valoare de 4.000.000 lei pe o perioadă de 12 luni, acordată de CEC BANK SA – Agenția Păcii.

Creditul va fi garantat cu ipotecă asupra următoarelor active:

- Garantie reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, compus din teren în suprafață de 447.743 mp, întabulat în CF nr. 100808 a localității Zărnești, identificat cu număr cadastral 13067/1/2, proprietatea S. TOHAN S.A;

- Garanție reală imobiliară de Rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, Aleea Uzinei, nr.1, jud. Brașov, compus din teren în suprafață de 10.581 mp, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348 și construcții: hală industrială Obiectiv 12 compusă din clădire administrativă P+E cu suprafața construită de 442 mp, clădire de producție P cu suprafața construită de 5.126 mp, hala cu depozit P+E cu suprafața construită de 576 mp întabulat

În CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348-C1 și construcție Obiectiv 270, întabulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, sub nr. cadastral 108348/C2, proprietatea S. TOHAN S.A.;

- Garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale S. Tohan SA deschise la CEC Bank.

1.2. 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 să constituie garanții în limita fondului repartizat.

1.3. Împuternicirea cons. jr. Ducariu Laviniu pentru efectuarea demersurilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea publicării Hotărârii AGA 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.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Cons. Jr. MISCHIE DUMITRU



SECRETAR CA
Ec. Grosu Corina