



ROMARM
NATIONAL COMPANY FOR MILITARY TECHNOLOGY
S. "TOHAN" S.A.
Fondată/Since 1938



Alcoa Uzinei Nr. 1, 695000 ZĂRNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV - ROMANIA
Capital social: 18.628.888 lei, vănat integral C.I.L.L. : RO 1362493 ; Nr. înreg. Reg. Comerțului: 306/08/2001,
Cont: RO62CECE008739RON3730262 CEC Bank AGENTIA PACI BUCUREȘTI;
Cont: RO89RNCB0901009159802001, B.C.R. Sucursala Zărnești ;
Tel: 0268/220901, 0268/220377; Fax: 0268/223043, 222521, 223036, e-mail: office@tohan.ro, WEB: www.tohan.ro

HOTARAREA nr.5/30.04.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În temeiul Legii nr.31/1990, republicata 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.SA conform carora: „*In cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o convocare a acestora:*

Pentru avizarea situațiilor financiare și a raportului administratorilor încheiate la data de 31.12.2019, membrii consiliului de administrație: Mișchie Dumitru – președinte, David Dragoș Florin – membru și-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 Referatul nr. 3/437/14.04.2020, următoarele:

1.1. Avizează pe baza Raportului Administratorilor, situațiile financiare încheiate în data de 31.12.2019, cuprinzând următoarele:

- Bilantul contabil la data de 31.12.2019;
- Contul de profit și pierdere;
- Date informative privind rezultatul înregistrat, platile restante și numărul mediu de salariați;
- Situația activelor imobilizate;
- Situația modificărilor capitalului propriu;
- Situația fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la situațiile financiare anuale.

1.2. Aproba Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2019 in forma prezentata si descarcarea de gestiune.

1.3. Împuterniceste Directorul General și Directorul Economic al S.TOHAN S.A. sa semneze situatiile financiare intocmite la 31.12.2019.

1.4. Avizeaza propunerea de distribuire a profitului net. Situatiile financiare vor fi inaintate spre analiza si avizare catre Consiliul de Administratie al CN Romarm S.A., pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar independent.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Cons.Jr. MISCHIF DUMITRU



SECRETAR
Ec. Grana Corina