



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



Alina Uzinel Nr. 1, 506008 ZĂRNEȘTI, Jud. BRAȘOV – ROMANIA
Capital social: 18.628.888 lei, vănat integral C.I.L. : RO 13652413 ; Nr. înreg. Reg. Comerțului: J08/40/2001,
Cont: RO62CECE0073803738262 CEC Bank AGENTIA PACI BUCUREȘTI;
Cont: RO08RNCB00610091609650001, B.C.R. Sucursala Zărnești ;
Tel: 0268/228904, 0268/229377; Fax: 0268/223043, 223521, 223836, e-mail: office@tohan.ro, WEB: www.tohan.ro

HOTARAREA nr.7/28.05.2020 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 28.05.2020 la sediul societății, în următoarea componență:

Mischie Dumitru – președinte
David Dragoș Florin – membru

Ordinea de zi a fost comunicată, în prealabil, membrilor consiliului și administratorului special prin adresa Nr.1/CA/7/22.05.2020.

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. la act de Informarea nr.1.3/147/05.03.2020 privind politica de personal. Documentul urmează să fie analizat, în detaliu, după ce acesta va fi prezentat Organizației Sindicale din cadrul societății și Consiliului de Conducere, totodată solicită conducerii executive să analizeze posibilitatea școlarizării resursei umane necesare societății pe anumite specialități, în colaborare cu Liceul 6 Martie Zărnești și Universitatea Transilvania.
2. la act de Informarea nr.1.4/52/04.05.2017. Solicită definitivarea de către compartimentul juridic a acțiunii în constatare, referitoare la divizarea societății. Documentul va fi prezentat cu toate înscrisurile doveditoare, spre analiză în prima ședință CA.
3. Aprobă Planul de Reparații pe anul 2020 propus prin Referatul nr.2.4/137/09.03.2020.
4. la act de Referatul nr.2.4/221/08.05.2020. Solicită să fie întocmit un document constatator în care va fi specificat gradul de uzură al fiecărui mijloc fix propus pentru a fi scos din funcțiune.
5. la act de Informarea nr.3/448/15.04.2020 cu privire la măsura 1 stabilită în Dispoziția Obligatorie nr.5-BV/09.02.2020. Recomandă conducerii executive să dispună măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legislative aplicabile domeniului controlat.
6. Conducerea executivă a societății va întocmi o informare către AGA referitoare la toate constrângerile legislative cu care se confruntă societatea în elaborarea BVC –ului și încadrarea în indicatorii estimați.
7. la act de solicitarea nr.41/352/08.05.2020, privind suspendarea plății aferente depozitării lunare. Conducerea executivă a societății va negocia o esalonare a datoriei. În acest sens se va încheia un Act Adicional la contract în care vor fi stabilite condițiile de amanare a plății pentru lunile martie și aprilie 2020, precum și, un grafic de plată a datoriei care va fi achitată cel mai târziu până la sfârșitul anului 2020.
8. Aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe prezentate prin Referatul nr.1.2/651/20.03.2020, cu recomandarea de a fi verificate hard discurile calculatoarelor pentru ca acestea să nu conțină date cu caracter clasificat.

9. Aprobă propunerile facute prin Referatul nr.1.2/259/11.05.2020 privind modificarea listelor de investiții din cadrul Programului de Investitii pentru anul 2020.
10. la act de propunerea facuta prin Referatul nr.12/279/18.05.2020 privind solicitarea de vanzare a obiectivelor Strungaria Grea si Forja Veche si Noua. Cu privire la valorificarea acestor obiective constata ca, in prezent nu este posibila aceasta actiune deoarece nu exista aprobat un Program de Restructurare si reorganizare a societatii.
11. Aproba modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al S TOHAN S.A. conform propunerilor facute prin Referatul nr.1.2/292/22.05.2020.

DIVERSE:

1. Aproba prelungirea mandatului Directorului General, domnul Florin TUDORACHE, pe o perioada de 2 luni, conform O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Împuterniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul Aditional la contractul de mandat.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Cons. Jr. MISCHIE DUMITRU

SECRETAR
Ec. Grosu Corina

