



S. TOHAN S.A.

Fondată/ Since 1938



Aleea Uzinel Nr. 1, 50500, ZĂRNEȘTI, Jud. BRAȘOV – ROMÂNIA
Capital social: 21.630.460 lei, vărsat integral. C.U.I.: RO 19652413; Nr. Inreg. Reg. Comerțului: J8/482/2001
Cont: RO6208000079070003798262, CEO Bank, Secursala Piața Albe Iulia Bucuresți
Cont: RO08RNCB0661908198852001, B.C.R. Sucursala Zărnești
Tel: 0268 / 220377, 220981; Fax: 0268 / 223043, 225521, 224036, E-mail: office@tohan.ro, Web: www.tohan.ro

HOTARAREA nr.8/22.06.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata și al Hotararii 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 22.06.2020, ora 11.00 am. la sediul societății, în următoarea componență:

Mischie Dumitru – președinte
David Dragos Florin – membru
Blejdea Liviu Elviss - membru

Ordinea de zi a fost comunicată, în prealabil, membrilor consiliului și administratorului special prin adresa Nr.1/CA/8/18.06.2020.

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

HOTĂRĂȘTE

1. la act de Informarea nr. 3/676/18.05.2020 privind acțiunile întreprinse de societate pentru obținerea unui plafon multifuncțional (credit de investiții și a unui instrument bancar de securizare a plății în vederea derulării contractului cu firma Leifeld Metal. Pentru plata avansului de 50 % prevăzut în contract recomandă Directorului general ca, împreună cu Directorul Economic, să ia toate măsurile necesare așa fel încât derularea tuturor contractelor să aibă loc în bune condiții, totodată, vor fi monitorizate și evitate cheltuielile societății care au caracter neeconomic. De asemenea, solicită conducerii executive, ca pentru toate contractele societății aflate în derulare, precum și cele viitoare, să fie întocmit și prezentat, în fiecare ședință a consiliului de administrație, un grafic care va cuprinde cel puțin următoarele informații: stadiul derulării contractelor, responsabilii de contract, termenii contractuali asumați, eventualele probleme apărute în timpul derulării contractelor - însoțite de propuneri de remediere a acestora, etc.
2. la act de Informarea nr.1.4/21/16.06.2020 privind întocmirea acțiunii în constatare, însă, având în vedere discuțiile purtate azi la sediul societății cu primarul Orașului Zărnești în legătură cu litigiul care este în derulare și la care S Tohan SA are calitatea de intervenient accesoriu, recomandă conducerii executive amânarea depunerii acestei acțiuni în instanță, până la soluționarea litigiului aflat pe rolul instanțelor judecătorești. În funcție de evoluția acestui litigiu, se va analiza dacă, este oportun, să fie luate și alte măsuri în legătură cu rezolvarea situației juridice privind divizarea parțială și diminuarea capitalului social al societății ca efect al HG. nr. 515/2003.
3. la act de politica de personal. Recomandă conducerii executive să integreze în document și propunerile Organizației sindicale din cadrul societății. Totodată, pentru eficientizarea activităților

desfasurate de societate, solicita conducerii executive sa faca, prin directiile si compartimentele competente o analiza atenta a activitatilor desfasurate de toate structurile prevazute in Organigrama societatii, in urma careia sa rezulte un document care sa cuprinda, cel putin: normarea activitatilor fiecarei structuri, identificarea costurilor aferente acestora, posibilitatea externalizarii unor activitati, reorganizarea unor activitati prin redistribuirea personalului etc.). Documentul rezultat in urma analizei, va fi prezentat, in timp util, in sedinta consiliului de administratie, dupa ce a fost consultat, in prealabil, de catre reprezentantii organizatiei sindicale reprezentative din cadrul societatii.

4. la act de Notificarea nr.1/2126/16.06.2020, a domnului Dan VOINA si stabileste urmatoarele:
 - in ce priveste punctul 1. din Notificare referitor la Protocolul de Predare-Primire – a functiei directorul general al S. TOHAN S.A. il va invita, de indata, pe domnul Dan VOINA la sediul societatii pentru a semna documentul in cauza;
 - referitor la punctul 2. din Notificare privind incetarea contractului individual de munca in anul 2013, pentru evitarea unei posibile situatii litigioase, directorul general al S. TOHAN S.A. prin compartimentul juridic, va face o analiza atenta a situatiei si ii va transmite domnului Dan VOINA, cel mai tarziu pe data de 30 iunie 2020, un document care va cuprinde temeiul si argumentele juridice, de fapt si de drept, care au stat la baza incetarii contractului individual de munca al petitionerului.
5. la act de Referatul nr.1.2/342/19.06.2020 privind situatia juridica a terenului, care este in proprietatea S.Tohan S.A., dar pentru care Orasul Zarnesti s-a intabulat la Cartea Funciara si figureaza pentru terti ca fiind proprietar. Se va face, imediat, o notificare catre Primaria orasului Zarnesti, pentru a efectua, de indata, demersurile legale in vederea rectificarii/radierii inscrierilor din Cartea Funciara cu privire la suprafata de teren respectiva. Pana la rectificarea/radierea mentiunilor din Cartea Funciara, conducerea executiva va lua toate masurile necesare pentru a reintra in posesia suprafetei de teren. In situatia in care Orasul Zarnesti, nu va intelege sa faca, de indata, demersurile necesare la Cartea Funciara in vederea restabilirii situatiei juridice a terenului aflat in proprietatea S. TOHAN S.A., conducerea executiva a societatii, prin compartimentul juridic, va face toate demersurile legale, fie in fata instantelor judecatoresti, fie in fata altor institutii ale statului, in vederea remedierii situatiei create.

DIVERSE:

6. Aproba propunerile facute prin Referatul nr.2.4/339/22.06.2020 privind scoaterea din functiune a utilajelor fostei sectii AMC. Valorificarea si casarea bunurilor si/sau subansamblelor acestora va fi facuta cu respectarea prevederilor legislatiei si procedurilor interne aplicabile domeniului.
7. la act de Referatul nr.1.2/341/19.06.2020 privind solicitarea de suspendare a platii taxei de servitute. Recomanda conducerii executive, ca inainte de a lua o decizie, sa solicite partenerului contractual documente din care sa rezulte ca cererea sa este justificata.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Cons. Jr. MISCHIE DUMITRU

SECRETAR CA
Ec. Grosu Corina

