



ROMARM
NATIONAL COMPANY FOR MILITARY TECHNOLOGY

S. "TOHAN" S.A.

Fondată/Since 1938



Adresa Uzinei Nr. 1, 685000 ZĂRNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV – ROMANIA
Capital social: 10.828.000 lei, vărsat integral C.U.I.: RO 13862413; Nr. înreg. Reg. Comerțului: 300/48/2001,
Cont: RO62CECEB08738RO13738282 CEC Bank AGENTIA PACB BUCUREȘTI;
Cont: RO89RNCB0001000150830001, B.C.R. Sucursala Zărnești;
Tel: 0268/220961, 0268/220377; Fax: 0268/223043, 222524, 223036, e-mail: office@tohan.ro, WEB: www.tohan.ro

HOTĂRĂREA nr.9/30.06.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În temeiul Legii 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 excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin vot unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o convocare a acestor:*

Pentru avizarea solicitării Directorului General de încheiere a unui nou contract de mandat în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011: Mischie Dumitru – președinte, David Dragos Florin și Blejdea Liviu Elvis – membri și-au exprimat votul, în scris, conform fișelor de vot arhivate de secretarul consiliului și au

HOTARAT
în unanimitate,

ARTICOL UNIC:

1. **S-a luat act**, de Solicitarea și Raportul de activitate întocmite și depuse de domnul Tudorache Florin Ștefan Director General al S.TOCHAN S.A., înregistrate la societate sub nr.1/120/30.06.2020 și nr. 1/119/30.06.2020

2. **Avizează** solicitarea domnului Tudorache Florin Ștefan Director General al S.TOCHAN S.A. nr. 1/119/30.06.2020, de încheiere a unui nou contract de mandat în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 și aprobă înaintarea Solicitării și Raportul de activitate la Consiliul de Administrație la C.N. ROMARM S.A. în vederea analizei și emiterii unei recomandări pentru încheierea unui nou contract de mandat, pentru funcția de director general al S.TOCHAN S.A.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Cons. Jr. MISCHIE DUMITRU

SECRET
Ec. Gros

