

COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. – FILIALA S. TOHAN S.A.

Sediul Aleea Uzinei nr.1, Zărnești jud.Brașov

CUI: RO 13652413

Nr. Înreg.Reg.Comerțului: J08/49/2001

**HOTĂRÂREA Nr. 10/20.12.2019
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu actul constitutiv al filialei S. TOHAN S.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S. TOHAN S.A., filială a C.N. ROMARMS.A., întrunită în data de 19.12.2019

la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr. nr. 5883/V.D.P./19.12.2019,

legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, dl.Șandru Ion și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., dl.Petre Nelu,

în temeiul Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.347/17.12.2019 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.113/20.12.2019 și având în vedere:

- Prevederile O.U.G. nr.20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Prevederile OUG 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial nr.898/06.11.2019;

În temeiul art.57 alin 1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri

HOTĂRĂȘTE

1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea TOHAN S.A. pe anul 2019, în forma rectificată și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale companiei și filialei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala Societatea TOHAN S.A. a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 se va face în limitele stabilite de lege. Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat în condițiile legii, revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea TOHAN S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei Societatea TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a filialei Societatea TOHAN S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotarari revine conducerii administrativă și executivă a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

PETRE NELU

ION SANDRU



SECRETAR AGA
Ec. Grosu Corina/Claudia