

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. 1/15.03.2018
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. ROMARM S.A., întrunită în data de **15.03.2018** la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr.1/AGA/1/14.03.2018,

legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, dl.Șandru Ion, identificat cu C.I. seria RT nr.821894 și C.N.P. 1571030400162 și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., dl.Petre Nelu, identificat cu C.I. seria RR, nr.397134 și C.N.P. 1620602400467,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr.288/12.03.2018 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.10/2017 și **având în vedere:**

- Hotărârea nr. 2/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 05.02.2018;
- Referatul nr. 358/02.02.2018 prezentat de conducerea C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului de Administrație al filialei TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 30.01.2018;
- Referatul nr. 3/109/25.01.2018 prezentat de conducerea filialei TOHAN S.A.;

HOTĂRĂȘTE

1. **Stabilirea remunerației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S TOHAN SA, care va fi în cuantum de 2.100 lei.**
2. **Stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei Societatea TOHAN S.A., care va reprezenta 75% din indemnizația Directorului General al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A., avizată prin Hotărârea nr. 2/2018 a Consiliului de Administrație al companiei.**
La stabilirea remunerației fixe lunare a Directorului General, Consiliul de Administrație al filialei se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a societății.
3. **Împuternicește** Directorul General al filialei S TOHAN SA pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul General poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. – S. TOHAN S.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii

AGOA, 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 Hotărâri revine conducerii executive și administrative a S. TOHAN S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. S. TOHAN S.A.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

PETRE NELU

ȘANDRU ION



SECRETAR AGA
Ing. Jaglău Luminița