

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. 1/22.06.2017
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 **22.06.2017** la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr.1/AGA/1/20.06.2017,

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.610/15.06.2017 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.18/2017,

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă prelungirea** liniei de credit în valoare de 4.000.000 lei, contractată de filiala S. TOHAN S.A. de la CEC Bank Agenția Păcii, pe o perioadă de 12 luni;
2. **Aprobă menținerea** garanțiilor deja constituite în favoarea băncii, respectiv:
 - garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, compus din teren în suprafață de 447.743 mp, întăbulat în CF nr. 100808 a localității Zărnești;
 - garanție reală imobiliară de rang I asupra imobilului situat în intravilanul orașului Zărnești, Aleea Uzinei nr. 1, compus din teren în suprafață de 10.581 mp, întăbulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348 și construcții – hală industrială obiectiv 12, compusă din clădire administrativă P+E, cu suprafață construită de 442 mp, clădire de producție P, cu suprafața construită de 5.126 mp, hală cu depozit P+E, cu suprafața construită de 576 mp, întăbulat în CF nr. 108348 a localității Zărnești, identificat cu nr. cadastral 108348-C1 și construcție obiectiv 270, întăbulată în CF nr. 108348 a localității Zărnești sub nr. cadastral 108342/C2;
 - garanție reală mobilă asupra conturilor curente ale filialei S. TOHAN S.A. deschise la CEC Bank;
3. **Mandatează** pe domnul Voina Dan, Director General și pe doamna Baciuc Cristina, Director Economic ai S. TOHAN S.A., pentru negocierea și semnarea contractului de credit și constituirea de garanții, în limita fondului repartizat.
4. **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.

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor și informațiilor furnizate, pentru negocierea clauzelor și încheierea contractelor de garanție și de ipotecă, precum și pentru respectarea și îndeplinirea clauzelor contractuale astfel încât să nu se ajungă la executarea garanțiilor, este răspunzătoare conducerea filialei S. TOHAN S.A.

Pentru prelungirea liniei de credit se vor avea în vedere portofoliul de comenzi și contracte pe perioada de prelungire a contractului de credit, precum și prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al filialei S. TOHAN S.A.

În vederea prelungirii liniei de credit nu se vor acorda garanții suplimentare față de cele stabilite, iar rambursarea creditului se va face în conformitate cu acordurile stabilite cu creditorul, în condițiile în care Consiliul de Administrație și conducerea executivă vor lua toate măsurile necesare pentru a evita executarea garanțiilor și respectiv afectarea patrimoniului S. TOHAN S.A.

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