

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. 2/13.07.2017
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 **13.07.2017** la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr.1/AGA/2/11.07.2017,

legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, dl. Fifea Petrea, identificat cu C.I. seria RX nr. 921185 și C.N.P. 1740616070100 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.640/22.06.2017 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.21/2017,

Având în vedere:

- Hotărârea nr.4/20.04.2017 a Consiliului de Administrație al filialei S TOHAN SA
- Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2016
- Raportul administratorilor S TOHAN SA pentru exercițiul financiar 2016
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016, ale S TOHAN SA, întocmit de Societatea EVAL EXPERT SRL
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare
- Referatul nr.947/20.04.2017 întocmit de Direcția Economică a CN ROMARM SA privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016 pentru filialele din cadrul CN ROMARM SA și supunerea spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE

- 1.1 **Aprobă situațiile financiare aferente anului 2016**, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei;
- 1.2 **Aprobă repartizarea pe destinații a profitului** contabil astfel:
 - profit net de repartizat 288.793,31 lei;
 - rezerva legală 14.440,00 lei;
 - constituire rezervă din facilități fiscale 274.353,31 lei;
- 1.3 **Aprobă descărcarea de gestiune** a administratorilor societății.
2. **Împuternicește** directorul general al filialei S. TOHAN S.A. 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.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. - S. TOHAN S.A. **solicită** conducerilor administrative și executive un raport privind:

- Situația juridică a terenurilor și a documentațiilor pentru emiterea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, cauzele care au condus la nefinalizarea acțiunilor de majorare a

- capitalului social cu titlurile deja obținute, solicitând, acolo unde este cazul, remedierea situației;
- Stadiul elaborării Programului de restructurare și redresare a filialei;
 - Programul de măsuri pentru reducerea și recuperarea pierderilor contabile, creșterea capitalurilor proprii, reducerea volumului creștelor și plăților restante, găsirea de soluții pentru obținerea de rezultate pozitive din activitatea de exploatare și intrarea societății pe un trend pozitiv, remedierea situației privind incidența alin.(4) al art.153²⁴ din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și luarea măsurilor necesare de evitare a intrării sub incidența art.9 din OUG nr.25/2014.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. - S. TOHAN S.A. fac următoarele precizări:

- descărcarea de gestiune, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art.155, art.144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea 31/1990, nu absolvă conducerea administrativă și executivă de răspunderea privind eventuala săvârșire a unor fapte prevăzute de legea civilă sau penală.
- S TOHAN SA va întreprinde demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art.11 din *O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară*, cu modificările și completările ulterioare, și pentru aplicarea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aferente anului 2016 în limitele stabilite de lege.
- întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate care au stat la baza emiterii prezentului ordin, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile referitoare la întocmirea situațiilor financiare și notele anexe la acestea aferente exercițiului financiar al anului 2016 și determinarea rezultatului exercițiului financiar, ale codului fiscal și ale tuturor prevederilor legale aplicabile în vigoare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să nu fie aduse prejudicii companiei naționale, filialelor sale și Statului Român, revine conducerii executive și administrative a S TOHAN SA.

Reprezentanții M.E. și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. – S. TOHAN S.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârilor AGA, 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 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.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. S. TOHAN S.A.

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

PETRE NELU

FIFEA PETREA



SECRETAR AGA
Ing. Jaglău Luminița