

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. 3/13.07.2017
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/3/11.07.2017,

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.699/06.07.2017 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.23/2017,

Având în vedere:

- Referatul privind aprobarea diferențelor din reevaluarea imobilizărilor corporale din categoria terenuri și construcții ce urmează a fi înregistrate în evidența contabilă a filielelor TOHAN S.A. și FABRICA DE ARME CUGIR S.A., întocmit de Direcția Economică – Serviciul Contabilitate cu nr. 948/21.04.2017;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al filialei TOHAN S.A. nr. 3/31.03.2017;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 4/2017 din data de 24.04.2017;
- Referatul nr. 3/512/30.03.2017 privind avizarea rezultatelor reevaluării pentru terenuri și cladirile aflate în patrimoniul S.TOHAN S.A., la data de 31.12.2016, întocmit de conducerea executivă a Societății TOHAN S.A.;
- Raportul de evaluare a imobilizărilor corporale aflate pe amplasamentele din Zărnești, jud. Brașov și Gheorgheni, jud. Harghita, aparținând S. TOHAN S.A. la data de 31.12.2016, nr. 17/20.03.2017, întocmit de Societatea ATC VALUATION SRL;
- Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate;
- Reglementările Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 460 alin. (8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată;

HOTĂRĂȘTE

1. Reprezentantul Ministerului Economiei și reprezentantul CN ROMARM SA în AGA – S TOHAN SA **votază împotriva** aprobării înregistrării în situațiile financiare corespunzătoare exercițiului financiar 2016, a diferențelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din categoria terenuri și construcții, având în vedere faptul că acest subiect nu este de competența AGA.

Reprezentanții Ministerului Economiei și C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. menționează că responsabilitatea pentru înregistrarea diferențelor din reevaluarea imobilizărilor corporale, potrivit prevederilor legale, revine conducerilor administrative și executive a filialei.

2. **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.

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

