

**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. 3/29.03.2019  
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 29.03.2019 la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr.1/AGA/3/28.03.2019,

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 nr.400/27.03.2019 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.35/28.03.2019 și având în vedere:

- Hotărârea nr.3/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 28.02.2019;
- Referatul nr. G3.05/22.02.2019 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1.2/66/28.01.2019 prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea TOHAN S.A.;
- Hotărârea nr.9/14.12.2018 a AGEA Societății TOHAN S.A.

**HOTĂRĂȘTE**

1. **Aprobă modificarea Actului constitutiv al S TOHAN SA** ca urmare a majorării capitalului social și majorării numărului de acțiuni, aprobate prin Hotărârea AGEA filialei nr.9/14.12.2018, urmată de subscrierea și vărsarea integrală a sumei de 1.500.000 lei de către statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, după cum urmează:

**Art.7 – Capitalul social** – se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S TOHAN SA este de **21.030.460** lei, fiind divizat în **8.412.184** acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2.50 lei fiecare.

(2) S TOHAN SA este filială a CN ROMARM SA.

(3) Capitalul social inițial al S TOHAN SA este deținut în întregime, subscris și vărsat de:

- **STATUL ROMÂN**- reprezentat de **MINISTERUL ECONOMIEI** care deține un număr de **3.723.720** acțiuni nominative cu valoare nominală de **2,50** lei însumând o valoare totală de **9.309.300 lei** reprezentând un procent de **44,2658 %** din capitalul social al S TOHAN SA.
- **C.N. ROMARM SA** care deține un număr de **4.688.464** acțiuni nominative cu valoare nominală de **2,50** lei însumând o valoare totală de **11.721.160 lei** reprezentând un procent de **55,7342 %** din capitalul social al S TOHAN SA.”

2. **Aprobarea Actului constitutiv al filialei Societatea TOHAN SA** conform modificărilor aprobate la punctul 1. și mandatarea reprezentantului statului în AGA în vederea semnării acestuia.

3. **Împuternicește Directorul General al filialei S. TOHAN S.A.** pentru a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov în

vederea depunerii documentelor pentru înscrierea și înregistrarea mențiunilor ca urmare a majorării capitalului social al societății și modificării corespunzătoare a Actului constitutiv al societății. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea TOHAN S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

**ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR  
PETRE NĚLU**

**ȘANDRU ION**



SECRETAR AGA  
Ing. Jaglău Luminița