

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. 5/21.08.2017
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 **21.08.2017** la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr.1/AGA/5/18.08.2017,

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.909/18.08.2017 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.32/2017,

HOTĂRĂȘTE

1. La punctul de pe ordinea de zi privind: „*Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al filialei, cu aplicarea prevederilor art. 3 pct. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidați pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, în baza unei selecții prealabile efectuată de o Comisie de selecție*” reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și reprezentantul Ministerului în A.G.A. **votază pentru.**

Procedura de selecție se organizează la nivelul Ministerului Economiei, prin D.P.A.P.S., de către o Comisie de selecție și în acest context, în aplicarea prevederilor legislației incidente, Comisia de selecție se va consulta îndeaproape cu Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al filialei.

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