

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. 6/08.08.2018
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 08.08.2018 la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr.1/AGA/6/07.08.2018,

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.1005/02.08.2018 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.69/07.08.2018,

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Referatul nr. 770/15.03.2018 prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului de Administrație al Societății TOHAN S.A., adoptată în ședința din data de 30.01.2018;
- Referatul nr. 1.2/46/26.01.2018 prezentat de conducerea executivă a Societății TOHAN S.A.;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 18.628.060 lei respectiv 7.451.224 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI deține un număr de 2.762.760 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 37,08 % din capitalul social al societății și CN ROMARM SA deține un număr de 4.688.464 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 62,92 % din capitalul social al societății,

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă majorarea capitalului social al Societății TOHAN S.A.,** în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea de 902.400 lei, subscrisă și vărsată integral de statul român prin Ministerul Economiei. În urma majorării, capitalul social al societății va fi de 19.530.460 lei. Structura acționariatului se va modifica astfel:

- Statul Român – reprezentat de Ministerul Economiei:
 - capital social deținut 7.809.300 lei
 - număr de acțiuni aferent 3.123.720
 - procent din capitalul social al societății 39,99 %
- Compania Națională ROMARM S.A.:
 - capital social deținut 11.721.160 lei
 - număr de acțiuni aferente 4.688.464
 - procent din capitalul social al societății 60,01 %

2. **Aprobă majorarea numărului de acțiuni de la 7.451.224 la 7.812.184 acțiuni,** cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de 360.960 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de statul român prin Ministerul Economiei;

3. **Ridică dreptul de preferință** al acționarului C.N. ROMARM S.A., în baza prevederilor art. 217 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. **Aprobă modificarea Actului constitutiv** al Societății TOHAN S.A. după cum urmează:
- Art. 7 – Capitalul social – se modifică și va avea următorul cuprins:
 - (1) *Capitalul social subscris și vărsat al Societății TOHAN S.A. este de 19.530.460 lei, fiind divizat în 7.812.184 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.*
 - (2) *Societatea TOHAN S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*
 - (3) *Capitalul social inițial al Societății TOHAN S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:*
 - *STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 3.123.720 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 7.809.300 lei, reprezentând un procent de 39,99 % din capitalul social al Societății TOHAN S.A.;*
 - *C.N. ROMARM S.A., 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 60,01 % din capitalul social al Societății TOHAN S.A.;*
5. **Aprobă Actul constitutiv actualizat** al Societății TOHAN S.A., conform modificărilor aprobate la punctul 4) și mandatarea reprezentantului statului în A.G.A. în vederea semnării acestuia;
6. **Împuternicește** consilierul juridic al filialei Societatea TOHAN S.A. să întreprindă demersurile necesare înscrierii la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor cu privire la majorarea capitalului social și actualizarea Actului constitutiv al societății.

Votul acordat pentru majorarea capitalului social al filialei este justificat de obligația instituită prin art. 13, alin. (5) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în condițiile prezentate în cuprinsul documentelor în susținerea punctului de pe ordinea de zi și înscrisurilor direcției de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, privind alocarea fondurilor, conformitatea și finalizarea investiției, potrivit prevederilor legale incidente.

Conducerea executivă și administrativă a Societății TOHAN S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social.

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**