

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. 8/29.10.2018
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 **29.10.2018** la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr.1/AGA/8/25.10.2018,

legal constituită, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, în numele statului român, doamna Alina Petre și al reprezentantului C.N. ROMARM S.A., dl.Petre Nelu,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr.1381/24.10.2018 și a Hotărârii A.G.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.102/25.10.2018,

Având în vedere:

- Extrasul din Hotărârea nr. 17/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 03.10.2018;
- Referatul nr. 2599/01.10.2018, privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale filialelor C.N. ROMARM S.A. – S. Carfil S.A., S. Tohan S.A., S. F.A. Cugir S.A., S. Metrom S.A. și S. UM București S.A.;
- Hotararea nr. 9/19.09.2018 a consiliului de administratie al Societatii Tohan SA;
- Nota de fundamentare cheltuieli în anul 2018, întocmită de S. Tohan S.A.;

HOTĂRĂȘTE

1. **Stabilirea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea TOHAN S.A. pe anul 2018, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala Societatea TOHAN S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei Societatea TOHAN S.A.

2. **Împuternicește** Directorul General al filialei Societatea TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. 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.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**

ALINA PETRE

**SECRETAR AGA
Ing. Jaglău Luminița**