

**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. 9/17.09.2019  
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 17.09.2019 la sediul Ministerului Economiei în baza convocatorului nr. nr. 31044/G.L./16.09.2019,

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.1150/12.09.2019 și a Hotărârii A.G.O.A. al C.N. ROMARM S.A. nr.80/16.09.2019 și având în vedere:

- Prevederile O.U.G. nr.20/2014 privind stabilirea unor masuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Prevederile OUG 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative;  
În temeiul art.10 alin (6) din H.G. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare.

**HOTĂRĂȘTE**

1. Prelungirea cu 2 luni, începând cu data de 07.10.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, a duratei mandatelor următorilor administratori provizorii ai societății: domnul Aurelian GAVRILESCU și doamna Lidia-Ioana NIȚĂ;

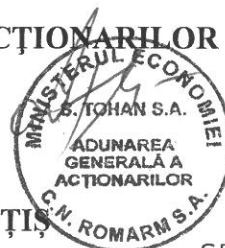
2. **Împuternicește** Directorul General al filialei Societatea TOHAN S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea TOHAN S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 NELU**

**RUXANDRA DANȚIȘ**



**SECRETAR AGA**  
Ec. Grosu Corina Claudia