

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 109/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 20 Noiembrie 2018



În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **20.11.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 1491/15.11.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societății PIROCHIM VICTORIA S.A., ce va fi ținută potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind:
“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale Societății PIROCHIM VICTORIA S.A., a firmei S.C. STANDAUDIT S.R.L., cu sediul în Brașov. Durata numirii ca

auditor financiar a firmei S.C. STANDAUDIT S.R.L. va fi de la data hotărârii și până la data de 29.05.2021”

Având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 16/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 18.09.2018;
- Adresa nr. 2574/26.09.2018, referitoare la corectarea unei erori de redactare în sensul că denumirea corectă a firmei propusă pentru numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare ale S. PIROCHIM VICTORIA S.A. este “S.C. STANDAUDIT S.R.L.” și nu “S.C. STANDARDAUDIT S.R.L.”;
- Referatul nr. 2338/05.09.2018, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A., către Consiliul de Administrație, privind numirea auditorului financiar la S. PIROCHIM VICTORIA S.A.;
- Extras din Hotărârea nr. 4/2018 a Consiliului de Administrație al S. PIROCHIM VICTORIA S.A., adoptată în ședința din data de 31.05.2018;
- Referatul nr. 235/25.05.2018, către Consiliul de Administrație al S. PIROCHIM VICTORIA S.A. privind contractarea auditorului statutar și Anexa 1;
- Decizia nr. 10/28.02.2018 privind numirea comisiei pentru selecție oferte servicii auditare situații financiare;
- Cererile de oferta transmise de S. PIROCHIM VICTORIA S.A, nr. 211/17.05.2018, 212/17.05.2018 si 213/17.05.2018;
- Ofertele PFA POPOACĂ G. DIANA, S.C. STANDAUDIT S.R.L. și PFA SECĂREA TUDOREL privind auditarea situațiilor financiare;
- Procesul-verbal nr. 1/23.05.2018, întocmit pentru selecția de oferte si Anexa nr. 1;
- Adresa S. PIROCHIM VICTORIA S.A nr. 225/23.05.2018 către S.C. STANDAUDIT S.R.L.;
- Adresa S. PIROCHIM VICTORIA S.A nr. 226/23.05.2018 către PFA POPOACĂ G. DIANA
- Adresa S. PIROCHIM VICTORIA S.A nr. 227/23.05.2018 către PFA SECĂREA TUDOREL;
- Proiectul de Contract de prestări servicii audit;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în AGA va vota **pentru** numirea, în calitate de auditor financiar al situațiilor financiare ale filialei S. PIROCHIM VICTORIA S.A., a Societății STANDAUDIT S.R.L. la prețul și pentru perioada menționate în Hotărârea nr. 4/31.05.2018 a Consiliului de Administrație al S. PIROCHIM VICTORIA S.A.

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului Societatea STANDAUDIT S.R.L. și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulamentele interne ale societății și cu respectarea Hotărârii A.G.A, revine conducerii administrative și executive a filialei. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului Ordin, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive a filialei și comisiei de selecție.

Se împuternicește directorul general al filialei PIROCHIM VICTORIA S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA

Nelu PETRE

