

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. 64/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 11 Iulie 2019

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

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 **11.07.2019**, 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 Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), respectiv doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**,

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 860/10.07.2019,

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 a Acționarilor (A.G.A.) filialei Societatea 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:

1. **pentru prelungirea**, de către AGA, a duratei mandatului de administrator provizoriu al societății PIROCHIM VICTORIA S.A., al doamnei **Andreea Claudia CIOBANU**;
2. **pentru stabilirea duratei mandatului** administratorului provizoriu care va fi de 2 luni, începând cu data de 21.07.2019 și până la data de 21.09.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;
3. **pentru împuternicirea** Directorului General al Societății PIROCHIM VICTORIA S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.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.

Art. 3. 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

