

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. 67/2020
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 octombrie 2020

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 15.10.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantei Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Anca Ruxandra NEACȘU

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, nr. 3050/12.10.2020.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Având în vedere:

- Hotărârea nr. 13/30.07.2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 8/23.07.2020 a Consiliului de Administrație al filialei;
- Nota de fundamentare privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. filialei Societatea Pirochim Victoria S.A. **va vota pentru stabilirea** bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea Pirochim Victoria S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministrului Finanțelor Publice și Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 2685/2718/1296/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832/10.09.2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerii administrative și executive a filialei societatea Pirochim Victoria S.A.

Se împuternicește Directorul General al filialei societatea Pirochim Victoria S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., 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
ÎN A.G.A. C.N. ROMARM S.A.
Anca - Ruxandra NEACȘU**



Secretar AGA

Ulise TOADER

