

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. 31/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 2 august 2021

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 02.08.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anrenrenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anrenrenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Constantin ALEXIE COTAN în temeiul Ordinelor Ministrului Economiei, Anrenrenoriatului și Turismului, nr. 1079/08.07.2021 și nr. 1193/30.07.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei societatea PIROCHIM VICTORIA S.A., ce va fi ținută în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să prezideze ședința A.G.O.A. în cazul în care președintele Consiliului de Administrație este în imposibilitatea de a prezida, 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 aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul “Evidențierea unor aspecte” și în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar

aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei societatea PIROCHIM VICTORIA S.A.

2. ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020;

3. ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020;

4. pentru descărcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern;

5. pentru alegerea de către A.G.O.A. în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății PIROCHIM VICTORIA S.A., a **doamnei Marilena CONSTANTIN**.

6. pentru împuternicirea Directorului General al societății 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 societății, 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, Anreprezentației și Turismului a hotărârilor A.G.O.A., a proceselor-verbale, 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 conducerii administrative și conducerii executive a 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

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

Constantin ALEXIE COTAN



Secretar AGA

Ulise TOADER

