

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. 62/2021
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în sesiunea din data de 19 octombrie 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 19.10.2021, la sediul Ministerului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Mihaela COTIGĂ în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului, nr. 1596/07.10.2021, nr. 1597/07.10.2021, nr. 1598/07.10.2021, nr. 1595/07.10.2021 și 1629/14.10.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatează reprezentantul CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A. să participe la sesiunea Adunării Generale a Acționarilor (A.G.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-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

- 1). La punctul 1 de pe ordinea de zi a sesiunii A.G.O.A. privind *“avizarea numirii auditorului financiar la Societatea Pirochim Victoria S.A.”* **va vota conform anexei nr. 1;**
- 2). La punctul 2 de pe ordinea de zi a sesiunii A.G.O.A. privind *“durata numirii auditorului financiar la Societatea Pirochim Victoria S.A.”* **va vota pentru** aprobarea perioadei începând de la data hotărârii AGA până la data de 01.06.2024;
- 3) La punctul 3 de pe ordinea de zi a sesiunii A.G.O.A. privind *„stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al societății Pirochim Victoria S.A.”* **va vota pentru amânarea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății**, până la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului comun privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIROCHIM VICTORIA S.A. pe anul 2021, în conformitate cu prevederile 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
- 4) La punctul 4 de pe ordinea de zi a sesiunii A.G.O.A. privind *“Împuternicirea Directorului General al Societății Pirochim Victoria S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., ”* **va vota pentru** pentru împuternicirea Directorul General al Societății PIROCHIM VICTORIA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând

