

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. 97/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 09 august 2022

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 09.08.2022, la sediul Ministerului Economiei, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), domnul Constantin POPESCU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 989/04.08.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.E.A. filialei **Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A.**, să participe la ședința A.G.E.A. 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, și să voteze după cum urmează:

1). la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.E.A. privind „*Aprobarea demarării de către Societatea Pirochim Victoria S.A. a demersurilor legale privind fuziunea prin absorbție a Societății Pirochim Victoria S.A., ca societate absorbită, cu Societatea Fabrica de Pulberi S.A., societate absorbantă, în baza Referatului nr. CA 79/29.07.2022, adresat Consiliului de Administrație al Societății Pirochim Victoria S.A. privind declanșarea procesului de fuziune, a celor două societăți*”,

având în vedere:

- decizia Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. NR. 23/2022;
- referatul CN ROMARM S.A. nr. 2167/08.07.2022 privind declanșarea procesului de fuziune între filialele S. Fabrica de Pulberi S.A. și S. Pirochim Victoria S.A.
- Extras din Hotărârea nr. 7/2022 a Consiliului de Administrație al societății din data de 29.07.2022;
- Referatul societății Pirochim Victoria S.A. privind declanșarea procesului de fuziune nr. CA 79/29.07.2022,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. va vota pentru aprobarea demarării de către Societatea Pirochim Victoria S.A. a demersurilor legale privind fuziunea prin absorbție a Societății Pirochim Victoria S.A., ca societate absorbită, cu Societatea Fabrica de Pulberi S.A., societate absorbantă.

2). la punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.E.A. privind „*Împuternicirea Directorului General al Societății Pirochim Victoria S.A. pentru a semna documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus*”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii

A.G.E.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 conducerii administrative și conducerii executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Constantin POPESCU



Secretar AGA

Ulise TOADER

