

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. 91/2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 03 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 03.08.2022, 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.), doamna Elena Ecaterina STĂNOIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 974/01.08.2022 și nr. 975/01.08.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului 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.) societății **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. *„Avizarea numirii auditorului financiar al situațiilor financiare individuale ale Societății Pirochim Victoria S.A., pentru exercițiile financiare 2022-2024” va vota conform Anexei nr. 1, respectiv a domnului SECĂREA T. TUDOREL cu sediul în Râșnov, Strada Izvor, nr. 61, CUI 27725221;*
2. *“Avizarea duratei numirii auditorului financiar la Societatea Pirochim Victoria S.A.” va vota pentru aprobarea perioadei începând de la data hotărârii AGA până la data de 01.08.2025;*
3. **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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ**, 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. *„Avizarea numirii auditorului financiar al situațiilor financiare individuale ale Societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, pentru exercițiile financiare 2022-2024” va vota conform Anexei nr. 1, respective a a domnului SECĂREA T. TUDOREL cu sediul în Râșnov, Strada Izvor, nr. 61, CUI 27725221;*
2. *“Avizarea duratei numirii auditorului financiar la Societatea Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș” va vota pentru aprobarea perioadei începând de la data hotărârii AGA până la data de 01.08.2025;*
3. **pentru împuternicirea** Directorului General al societății **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ** în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea

hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 3. Reprezentanții Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialelor vor solicita președinților Consiliilor de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive a filialelor, 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.**

Elena Ecaterina STĂNOIU



Secretar AGA

Ulise TOADER