

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. 10/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 10 februarie 2023

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 10.02.2023, 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 Cristina Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 277/10.02.2023.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A.**, să participe la ședința Adunării Generale Ordinară 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-și exprime dreptul de vot în condițiile legii și să voteze pentru :

1. *prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății PIROCHIM VICTORIA S.A.*, conform Anexei 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 277/10.02.2023, respectiv a domnului Dan Valentin CLONȚ, a domnului Mihai OBĂCESCU și a domnului Dragoș NEAMȚU;
2. *alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Societății PIROCHIM VICTORIA S.A.*, de către A.G.O.A. conform art.19, alin.4.1 din actului constitutiv al societății, conform Anexei 1 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 277/10.02.2023, respectiv a domnului Mihai OBĂCESCU;
3. *stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății PIROCHIM VICTORIA S.A* care va fi de 2 luni începând cu data de 12.02.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.
4. *stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii*, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. **Societății PIROCHIM VICTORIA S.A.** nr. 2/20.06.2018, respectiv 1.700 lei;
5. *împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. Societății PIROCHIM VICTORIA S.A în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.*
6. *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, salariat a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.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.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

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

Cristina Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER