

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. 77/2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 15 iunie 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 15.06.2023, 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 Elena – Ecaterina STĂNOIU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei nr. 758/13.06.2023,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A** să participe la ședința Adunării Generale 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:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind "Prezentarea Raportului administratorilor provizorii ai societății PIROCHIM VICTORIA S.A. pentru exercițiul financiar 2022", având în vedere:

- Decizia nr. 12/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Hotărârea nr. 3/07.04.2023 a Consiliului de Administrație al societății **PIROCHIM VICTORIA S.A.**;
- Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale societății **PIROCHIM VICTORIA S.A.** întocmite la data de 31.12.2022;
- Raportul administratorilor provizorii privind activitatea desfășurată la societatea **PIROCHIM VICTORIA S.A.** în anul 2022,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **ia act** de Raportul administratorilor provizorii pentru activitatea desfășurată în anul 2022, și va menționa că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind "Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022", având în vedere:

- Decizia nr. 12/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Hotărârea nr. 3/07.04.2023 a Consiliului de Administrație al societății **PIROCHIM VICTORIA S.A.**;
- Raportul de audit asupra situațiilor financiare aferente anului 2022 ale C.N. ROMARM S.A., întocmit de S.C. ROCADA SRL,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. **ia act** de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022, și va menționa că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

La punctul 3 de pe ordinea de zi privind "Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății PIROCHIM VICTORIA S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022", având în vedere:

- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

- *Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 ale societății **PIROCHIM VICTORIA S.A.**,*
- *Declarația pe proprie răspundere a directorului general al societății **PIROCHIM VICTORIA S.A. de asumare a răspunderii cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale ta data de 31.12.2022.***
- *Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată la societatea **PIROCHIM VICTORIA S.A. în anul 2022;***
- *Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale societății **PIROCHIM VICTORIA S.A. întocmite la data de 31.12.2022;***
- *Hotărârea nr. 3/07.04.2023 a Consiliului de Administrație al societății **PIROCHIM VICTORIA S.A.;***
- *Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1040/08.05.3023, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022*
- *Decizia Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 12/18.05.2023,*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va **vota pentru** aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, 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 conducerii executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare 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 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine conducerii administrative și executive a societății **PIROCHIM VICTORIA S.A.**

La punctul 4 de pe ordinea de zi privind: *“Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor aferente exercițiului financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), iit. d) din Legea societăților nr. 31/1990”,* având în vedere:

- *Decizia nr. 12/2023 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;*
- *Hotărârea nr. 3/07.04.2023 a Consiliului de Administrație al societății **PIROCHIM VICTORIA S.A.;***
- *Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare ale societății **PIROCHIM VICTORIA S.A. întocmite ta data de 31.12.2022;***
- *Raportul administratorilor provizorii privind activitatea desfășurată la societatea **PIROCHIM VICTORIA S.A. în anul 2022,***

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va **vota pentru** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144^{M44}, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din *Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.*

La punctul 5 de pe ordinea de zi privind *“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”,*** reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va **vota pentru.**

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.**

Elena – Ecaterina STĂNOIU



Secretar AGA

Ulise TOADER