

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. 57/2024**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 27 mai 2024**

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 27.05.2024, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna Cristina - Gabriela DRAGOMIR în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1207/24.05.2024,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei **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.La punctul 1 al ordinii de zi privind** *“Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății PIROCHIM VICTORIA S.A.”*,

**reprezentantul CN ROMARM S.A. va vota pentru constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii la data de 14.05.2024, respectiv a d-lui Mihai OBĂCESCU, a d-lui Dragoș NEAMȚU și a d-lui Dan – Valentin CLONȚ.**

**2.La punctul 2 al ordinii de zi privind** *“Numirea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al PIROCHIM VICTORIA S.A.”*, **reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru numirea administratorilor provizorii ai societății PIROCHIM VICTORIA S.A. conform Anexei 1 la Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1207/24.05.2024, respectiv a doamnei Adriana Florina STAN, a domnului Marius – Cristian SAVA și a domnului Gabriel RADU.**

**3.La punctul 3 al ordinii de zi privind** *“Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății PIROCHIM VICTORIA S.A.”*, **reprezentantul CN ROMARM S.A. va vota pentru, conform Anexei 1 la Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1207/24.05.2024, respectiv a doamnei Adriana Florina STAN.**

**4.La punctul 4 al ordinii de zi privind** *„Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății PIROCHIM VICTORIA S.A.”*, **reprezentantul CN ROMARM S.A. va vota pentru stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 5 (cinci) luni, începând cu hotărârii AGA, 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.**

**5.La punctul 5 al ordinii de zi privind** *„Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății PIROCHIM VICTORIA S.A.”*, **reprezentantul C.N. ROMARM S.A va vota pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor**

provizorii ai societății, care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/20.06.2018, respectiv suma de 1.700 lei.

**6. La punctul 6 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți”, reprezentantul CN ROMARM S.A. va vota pentru aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, conform Anexei 2 la Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1207/24.05.2024.**

**7. La punctul 7 al ordinii de zi privind „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății PIROCHIM VICTORIA S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți”, reprezentantul C.N. ROMARM S.A va vota pentru.**

**8. La punctul 8 al ordinii de zi privind “Împuternicirea Directorului General al filialei societatea 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.**

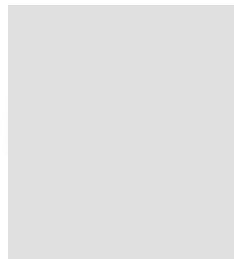
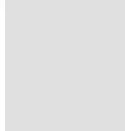
**Art. 2.** Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală 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**

