

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. 100/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 29 august 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 29.08.2024, 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. 2801/29.08.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea **PIROCHIM VICTORIA S.A.** să participe la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.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 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului Constitutiv al filialei S. PIROCHIM VICTORIA S.A.”*

Având în vedere:

- *Extras din Decizia nr. 18/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A.,*
- *Referatul C.N. ROMARM nr. 1835/25.07.2024 privind avizarea participării companiei la majorarea capitalului social al filialei S. Pirochim Victoria S.A. în vederea analizării și transmiterii spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor ;*
- *Memorandum-ul cu tema „Construirea și operarea unei noi fabrici de pulbere în România” aprobat în ședința de guvern din data de 11.07.2024;*
- *Hotărârea nr. 89/2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N. ROMARM S.A. cu privire la aprobarea participării CN ROMARM S.A. la majorarea capitalului societății PIROCHIM VICTORIA S.A.*
- *Ordinul de plată nr. 1262, nr. referință 24080615513302/06.08.2024 emis de către C.N. ROMARM S.A.;*
- *Decizia nr. 13/22.08.2024 a Consiliului de Administrație al S. PIROCHIM VICTORIA S.A. în extras, înregistrată la cu nr. 192556/DAPS/22.08.2024;*
- *Referat al S. PIROCHIM VICTORIA S.A. nr. CA91/21.08.2024 privind modificarea actului constitutiv al Societății PIROCHIM VICTORIA S.A. ca urmare a capitalizării de la C.N. ROMARM S.A.;*

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei S. PIROCHIM VICTORIA S.A. va vota după cum urmează:

a) pentru aprobarea majorării capitalului social al societății PIROCHIM VICTORIA S.A., cu suma de 2.542.500 lei, reprezentând participarea C.N. ROMARM S.A. la majorarea capitalului social al PIROCHIM VICTORIA S.A.

Astfel, capitalul social va fi de **120.000.885 lei.**

Conducerea executivă și administrativă a societății PIROCHIM VICTORIA S.A. poartă întreaga responsabilitate cu privire la respectarea prevederilor legale privind utilizarea sumelor care fac obiectul majorării capitalului social.

b) pentru aprobarea majorării numărului de acțiuni de la 46.983.354 la 48.000.354 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 1.017.000 acțiuni suplimentare, care vor fi deținute de Compania Națională ROMARM S.A.

c) pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarului Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

d) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei S. PIROCHIM VICTORIA S.A., astfel:

CAPITOLUL III- Capitalul social, acțiunile

Articolul 7- Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 117.458.385 lei, fiind divizat în 46.983.354 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(2) Societatea este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social actual al Societății este în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 45.398.046 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 113.495.115 lei, reprezentând un procent de 96,63% din capitalul social al Societății.

- COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" S.A. București care deține un număr de 1.585.308 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 3.963.270 lei, reprezentând un procent de 3,37% din capitalul social al Societății.

se va modifica și va avea următorul conținut:

CAPITOLUL III- Capitalul social, acțiunile

Articolul 7- Capitalul social

(1) Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 120.000.885 lei, fiind divizat în 48.000.354 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

(2) Societatea este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social actual al Societății este în întregime subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI care deține un număr de 45.398.046 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 113.495.115 lei, reprezentând un procent de 94,58% din capitalul social al Societății.

- COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" S.A. București care deține un număr de 2.602.308 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 6.505.770 lei, reprezentând un procent de 5,42 % din capitalul social al Societății.

e) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. d).

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind "Împuternicirea directorului general al filialei S. PIROCHIM VICTORIA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte

persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”, reprezentantul C.N. ROMARM S.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, Antreprenoriatului și Turismului 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.**

Cristina – Gabriela DRAGOMIR



Secretar AGA

Ulise TOADER