

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. 89/2024**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 01 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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de 01.08.2024, 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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.), doamna Monica PĂDURARU în temeiul Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2032/31.07.2024,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Având în vedere:

- *Decizia consiliului de administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 18/26.07.2024;*
- *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 având ca temă "Constituirea și operarea unei noi fabrici de pulbere în România", aprobat de Guvernul României în data de 11.07.2024,*

**aprobă** participarea Companiei Naționale ROMARM S.A. la majorarea capitalului social al societății PIROCHIM VICTORIA S.A. cu suma de 2.542.500 lei, subscrisă și vărsată integral de către C.N. ROMARM S.A.

Conducerea executivă și administrativă a Companiei Naționale ROMARM S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor și informațiilor incluse în Referatul companiei nr. 1835/25.07.2024 care stă la baza prezentului ordin, supus aprobării A.G.A.

**Art. 2.** Împuternicește directorul general al C.N. ROMARM S.A. să semneze documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate",

**Art. 3.** Solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.A. a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A.

**Art. 4.** Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a companiei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A., și sub controlul corporativ al A.G.A. companiei.

Semnături

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

**Monica PĂDURARU**

**Secretar AGA**

**Ulise TOADER**

