

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. 99/2024
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. 2807/27.08.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului CN ROMARM SA în A.G.A. filialei Societatea **PIROCHIM VICTORIA S.A.** să participe la ședința Adunării Generale 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 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2024 al S. PIROCHIM VICTORIA S.A.”,

Având în vedere:

- Decizia nr. 20/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 27.08.2024, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 2108/22.08.2024 privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2024 al S. PIROCHIM VICTORIA S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Decizia nr. 13/2024 a Consiliului de Administrație al societății PIROCHIM VICTORIA S.A. din data de 22.08.2024, privind avizarea proiectului de buget rectificat, pentru anul 2024, în extras;
- Nota de fundamentare privind proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 a societății PIROCHIM VICTORIA S.A.;
- Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 însoțit de anexe;
- Memorandumul cu tema: “Construirea și operarea unei fabrici de pulberi în România”, aprobat în ședința de Guvern din data de 11.07.2024, la secțiunea CONFIDENȚIAL;

reprezentantul CN ROMARM S.A. în A.G.O.A. va vota pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al societății PIROCHIM VICTORIA S.A.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății PIROCHIM VICTORIA S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului solicită inserarea în procesul-verbal al ședinței și a următoarelor paragrafe:

- responsabilitatea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, aferent anului 2024 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.
- execuția bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2024 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. La punctul 2 pe ordinea de zi privind "Contractarea serviciilor de consultanță juridică în vederea realizării obiectivului prezentat în Memorandumul cu tema: Construirea și operarea unei fabrici de pulberi în România",

având în vedere:

- prevederile art. I, alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
- Decizia nr. 20/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 27.08.2024, în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 2114/22.08.2024 privind avizarea și aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță juridică de către filiala PIROCHIM VICTORIA S.A. în vederea realizării obiectivului "Constituirea și operarea unei fabrici de Pulberi în România";
- Decizia nr. 12/2024 a Consiliului de Administrație al societății PIROCHIM VICTORIA S.A. din data de 14.08.2024, privind avizarea contractării serviciilor de consultanță juridică în vederea realizării obiectivului prezentat în Memorandumul cu tema: "Construirea și operarea unei fabrici de Pulberi în România", în extras;
- Referatul privind avizarea contractării serviciilor de consultață pentru realizarea unei noi capacități pentru producția de pulberi de azvârlire pentru muniție nr. CA89/13.08.2024;
- Memorandumul cu tema: "Construirea și operarea unei fabrici de pulberi în România", aprobat în ședința de Guvern din data de 11.07.2024, la secțiunea CONFIDENȚIAL;

reprezentantul CN ROMARM S.A. în A.G.O.A. va vota pentru aprobarea contractării serviciilor de consultanță juridică în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă și administrativă a societății PIROCHIM VICTORIA S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

3. La punctul 3 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 putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate",

reprezentantul CN ROMARM S.A. în A.G.O.A. va vota pentru 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 va putea delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Art. 2. Reprezentantul Companiei Naționale ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a hotărârii A.G.O.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

