

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: J2000010841404/27.01.2025,
(înlocuiește nr. J40/10841/27.11.2000).

HOTĂRÂREA NR. 118/2025
a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 22 decembrie 2025

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 **22.12.2025**, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (M.E.D.A.T.), legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului M.E.D.A.T. în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Cristina-Gabriela DRAGOMIR** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **2473/18.12.2025**,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A., să participe la ședința A.G.E.A. Societății PIROCHIM VICTORIA S.A., ce va avea loc în baza prevederilor 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 *“Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării actului constitutiv al filialei societatea S. PIROCHIM VICTORIA S.A.”*: având în vedere:

- Hotărârea A.G.E.A. nr. 4/2025 a S. PIROCHIM VICTORIA S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 20.06.2025;
- Formular de subscriere a acțiunilor SOCIETĂȚII PIROCHIM VICTORIA S.A în cadrul majorării capitalului social decisă prin Hotărârea AGEA nr. 4 din data de 20.06.2025, transmis prin adresa nr. 214641/03.12.2025 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 194005/04.12.2025;
- Decizia nr. 26/2025 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 1283/19.06.2025 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al S. Pirochim Victoria S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor,

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

- a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei societatea PIROCHIM VICTORIA S.A., astfel:**

“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 al Societății este deținut în întregime, subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERULUI 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”.

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 “PIROCHIM VICTORIA” S.A. este de 599.342.885 lei, din care 0 lei aport în natură și 599.342.885 aport în numerar, fiind divizat în 239.737.154 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

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

(3) Capitalul social inițial al Societății Pirochim Victoria S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:

- STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, care deține un număr de 237.134.846 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 592.837.115 lei, reprezentând un procent de 98,91 % din capitalul social al Societății Pirochim Victoria S.A.;

- C.N. ROMARM S.A., care deține un număr de 2.602.308 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei, însumând o valoare totală de 6.505.770 lei, reprezentând un procent de 1,09% din capitalul social al Societății Pirochim Victoria S.A.”.

b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a).

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Împuternicirea directorului general al Societății PIROCHIM VICTORIA S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a Societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus”,

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. Societății PIROCHIM VICTORIA S.A. va vota pentru.

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. Societății PIROCHIM VICTORIA S.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a Societății PIROCHIM VICTORIA S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A.

Semnături

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

Secretar A.G.A.

Neculai PĂRĂOANU