

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. 2/2026**  
**a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor**  
**C.N. ROMARM S.A.**  
**adoptată în ședința din data de 22 ianuarie 2026**

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 **22.01.2026**, 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 **Elena Ecaterina STĂNOIU** în temeiul Ordinului ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. **65/22.01.2026**,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) filialei Societatea PIROCHIM VICTORIA S.A., să participe la ședința A.G.O.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 declanșării procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al filialei S. PIROCHIM VICTORIA S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”*,

**având în vedere:**

- Adresa DAPS-SGC nr 194089/10.12.2025 privind solicitarea convocării Adunării Generale a Acționarilor filialei PIROCHIM VICTORIA S.A. în vederea declanșării procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație;
- Adresa MEDAT nr. 510987/RDM/04.12.2025 de notificarea a AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor întreprinderilor publice menționate în adresă (atașată prezentei), în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/ supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- *Dispozițiile art. 3, alin (1), lit. b) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/ supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;*
- *faptul că selecțiile pentru pozițiile de membri în consiliile de administrație rămase vacante, se organizează în condițiile prevăzute de art. 23 și de Secțiunea a 5-a art. 24 din Anexa 1 la HG 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,*

**reprezentantul C.N. ROMARM S.A. va vota pentru** aprobarea declanșării procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor filialei S. PIROCHIM VICTORIA S.A., conform dispozițiilor art. 3, alin (1), lit. b) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ;

**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.O.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. va vota pentru.**

**Art. 2.** Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății PIROCHIM VICTORIA S.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.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.O.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.O.A.

### **Semnături**

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

**Elena Ecaterina STĂNOIU**

**Secretar A.G.A.**

**Neculai PĂRĂOANU**