

SOCIETATEA PIROCHIM VICTORIA SA
Filiala a Companiei Naționale ROMARM S.A.
Cod Unic de Înregistrare: RO 14469423
Cod EUID: J/2002000183088

HOTĂRÂREA NR. 7/2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății PIROCHIM VICTORIA S.A.
adoptată în ședința din data de 16 iulie 2026

În temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 979/2000 privind înființarea Societății PIROCHIM VICTORIA S.A., cu modificările și completările ulterioare, și a Actului Constitutiv al Societății PIROCHIM VICTORIA S.A.;

În baza prevederilor adresei M.E.D.A.T. nr. 5265 din data de 14.07.2026, a Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1108/14.07.2026 și a Hotărârii A.G.O.A. ROMARM nr. 61 din data de 16.07.2026;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) a Societății PIROCHIM VICTORIA S.A., întrunită în ședința din data de **16.07.2026, ora 12:30**, legal constituită, cu participarea tuturor acționarilor, respectiv Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A, reprezentați prin domnul Eugen TEODORESCU și, respectiv doamna Veronica-Gina PASCALE:

HOTĂRĂȘTE

Art 1.

La punctul 1 de pe ordinea de zi:

Numirea unui administrator provizoriu pe postul rămas vacant la filiala S. PIROCHIM VICTORIA S.A., conform anexei Ordinului nr.1108/14.07.2026 (anexa nr.1), respectiv a domnului **Ciprian BOZIAN**.

La punctul 2 de pe ordinea de zi :

Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu numit în cadrul A.G.O.A. pe o durată de 5 luni în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice începând cu data de **16.07.2026**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

La punctul 3 de pe ordinea de zi :

Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al societății, în cuantum de 15.500 lei, indemnizație stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. a Acționarilor nr. 2/23.05.2025 a Pirochim Victoria S.A.

La punctul 4 de pe ordinea de zi :

Alegerea domnului Ciprian BOZIAN în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății Pirochim Victoria S.A, Conform anexei nr.1 a Ordinului nr.1108/14.07.2026.

La punctul 5 de pe ordinea de zi :

Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu numit, în formă anexată Ordinului M.E.D.A.T. nr.1108/14.07.2026, înregistrat la Societatea Pirochim Victoria S.A. cu nr. 529/15.07.2026, (Anexa nr.2).

La punctul 6 de pe ordinea de zi :

Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama Companiei, contractul de mandat care va fi încheiat de către Pirochim Victoria S.A. cu administratorul provizoriu ales, în forma propusă la punctul 5.

La punctul 7 de pe ordinea de zi :

Împuternicirea Directorului General al Pirochim Victoria S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

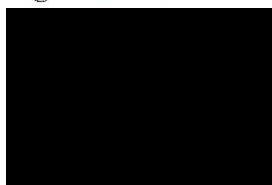
Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului în A.G.O.A. solicită președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârilor A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului . Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Art. 3.

- a) Reprezentanții Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului în A.G.O.A. sunt responsabili pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. C.N. ROMARM și în A.G.O.A. filialei, în conformitate cu dispozițiile Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1108/14.07.2026.
- b) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului în A.G.O.A. PIROCHIM VICTORIA S.A., care sunt menționate în Ordinul M.E.D.A.T. nr. 1108/14.07.2026, sunt incluse în procesul-verbal al ședinței.
- c) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1108/14.07.2026 revine conducerii administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A.
- d) Nerespectarea Ordinului M.E.D.A.T. nr. 1108/14.07.2026 poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate.

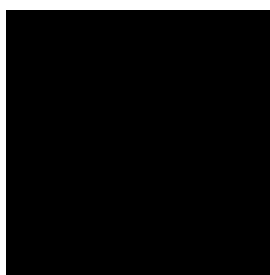
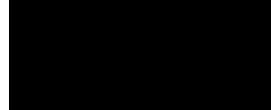
Acționarul
Ministerul Economiei, Digitalizării
Antreprenorialului și Turismului

Reprezentat prin
Eugen TEODORESCU



Acționarul
C.N. ROMARM S.A.

Reprezentat prin
Veronica-Gina PASCALE



Secretar AGA
Delia Nicoleta ENACHE

