

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

HOTĂRÂREA NR. 8/2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății PIROCHIM VICTORIA S.A.
adoptată în ședința din data de 08 septembrie 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. 6856 din data de 08.09.2026, a Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1445/07.09.2026 și a Hotărârii A.G.O.A. ROMARM nr. 89 din data de 08.09.2026;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) a Societății PIROCHIM VICTORIA S.A., întrunită în ședința din data de **08.09.2026, ora 15:30**, 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:

Aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare juridică pentru apărarea intereselor societății Pirochim Victoria S.A. în dosarul nr. 92/64/2025, aflat în etapa recursului pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, în limita valorii maxime totale de 100.000 lei și cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al societății.

Aprobarea acordată prin ordinul nr. 1445/07.09.2026 vizează exclusiv achiziționarea serviciilor juridice necesare în cauza menționată, fără a implica desemnarea ori validarea unui anumit prestator, selectarea acestuia urmând a se realiza de către societate, în condițiile legii și ale procedurilor interne aplicabile.

Responsabilitatea privind necesitatea și oportunitatea achiziției, fundamentarea valorii estimate, organizarea și derularea procedurii de selecție, stabilirea criteriilor de evaluare, selectarea prestatorului, negocierea și încheierea contractului, precum și urmărirea executării acestuia revine Consiliului de Administrație și/sau conducerii executive a societății Pirochim Victoria S.A., potrivit competențelor legale și statutare.

La punctul 2 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.

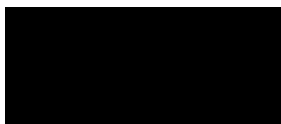
Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. solicită președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârilor A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, către Ministerul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

Art. 3.

- a) Reprezentanții Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A., respectiv în A.G.O.A. filialei, sunt responsabili pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor statului român, în conformitate cu dispozițiile Ordinului M.E.D.A.T. nr.1445/07.09.2026.
- b) Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Pirochim Victoria S.A., menționate în Ordinul M.E.D.A.T. nr.1445/07.09.2026., sunt incluse în procesul-verbal al ședinței.
- c) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr.1445/07.09.2026 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății Pirochim Victoria S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate de acționari în cadrul A.G.O.A., potrivit legii.
- d) Nerespectarea Ordinului M.E.D.A.T. nr.1445/07.09.2026 poate atrage, în condițiile legii, răspunderea administrativă, civilă și/sau penală, după caz, a persoanelor cărora le revin obligații potrivit ordinului menționat.

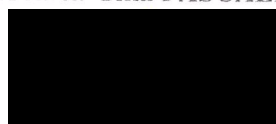
Acționarul
Ministerul Economiei, Digitalizării
Antreprenoriatului și Turismului

Reprezentat prin
Eugen TEODORESCU



Acționarul
C.N. ROMARM S.A.

Reprezentat prin
Veronica-Gina PASCALE



Secretar AGA
Delia Nicoleta ENACHE

