

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

HOTĂRÂREA NR. 9/2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății PIROCHIM VICTORIA S.A.
adoptată în ședința din data de 29 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. 7351 din data de 28.09.2026, a Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1574/29.09.2026 și a Hotărârii A.G.O.A. ROMARM nr. 100 din data de 29.09.2026;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) a Societății PIROCHIM VICTORIA S.A., întrunită în ședința din data de 29.09.2026, ora 14:30, legal constituită, cu participarea tuturor acționarilor, respectiv Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și C.N. ROMARM S.A, reprezentați prin doamna Elena Ecaterina STĂNOIU și, respectiv doamna Veronica-Gina PASCALE:

HOTĂRĂȘTE

Art 1.

La punctul 1 de pe ordinea de zi:

Amânarea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli al societății Pirochim Victoria S.A. pentru anul 2026, până la refacerea proiectului de buget și a documentației aferente, în conformitate cu observațiile formulate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului prin Adresa nr. 263.451/DAPS/17.09.2026, reanalizarea și reavizarea de către Consiliul de Administrație al societății a proiectului de buget și a documentației astfel refăcute, precum și retransmiterea acestora la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Responsabilitatea pentru refacerea și fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, precum și pentru punerea documentației în acord cu prevederile legale aplicabile și cu observațiile formulate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății, potrivit competențelor legale și statutare.

Întreaga răspundere pentru încadrarea în prevederile art. 4 și art. 8 din O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, revine conducerii executive a societății Pirochim Victoria S.A.

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.1574/28.09.2026.
- b) Toate precizările formulate de reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în cadrul ședinței A.G.O.A. Pirochim Victoria S.A., în temeiul Ordinului M.E.D.A.T. nr.1574/28.09.2026., sunt consemnate în procesul-verbal al ședinței.
- c) Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.E.D.A.T. nr.1574/28.09.2026 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății Pirochim Victoria S.A., în conformitate cu hotărârea adoptată în cadrul A.G.O.A. și cu prevederile legale aplicabile.
- d) Nerespectarea Ordinului M.E.D.A.T. nr.1574/28.09.2026 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
Elena Ecaterina STĂNOIU



Acționarul
C.N. ROMARM S.A.

Reprezentat prin
Andreea-Gina PASCALE



Secretar AGA
Delia Nicoleta ENACHE

