



FABRICA DE PULBERI

powders and explosives

✉ Extravilan 1, Fagaras 505200, Romania
✉ e-mail: office@fabricapulberi.ro

☎ +40 268 213468 fax: +40 268 215200
Reg. no. J08/1304/2007

S. FABRICA DE PULBERI S.A.

Sediul :

Str. Extravilan, Nr. 1, Fagaras

CUI :

21727401/14.05.2007

Numar de inregistrare la O.R.C. BRASOV: J 08/1304/2007

Capital social :

13.820.215.00 lei.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 3

din data de 03.08.2017

In temeiul Legii Nr. 31/1990 modificata, a H.G. 952/2001, a H.G. nr. 1033/2006, pentru modificarea si completarea H.G. nr. 979/2000, privind infiintarea C.N. ROMARM S.A.

In baza prevederilor art. 11. alin. 4, lit. f, din Statutul societatii, a Hotararii nr. 27/2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 804/26.07.2017;

Avand in vedere:

- Hotararea nr. 6/2017 a Consiliului de Administratie al C.N. Romarm S.A., adoptata in sedinta din data de 18.05.2017;
- Referatul nr. 1151/16.05.2017, intocmit de catre serviciul Bugete C.N. ROMARM S.A. privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al filialei C.N. ROMARM S.A.- Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. si supunere spre analiza si aprobare A.G.A.;
- Hotararea nr. 3/29.03.2017 a Consiliului de Administratie al Societatii FABRICA DE PULBERI S.A.;
- Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. si anexele acestuia;
- Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, prezentata de catre conducerea executiva a filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.;
- Prevederile art. 4, alin., litera b, din O.G. nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei finaciare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari, sau detin direct sau indirect o participare majoritara, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

reprezentantii Ministerului Economiei si C.N. ROMARM S.A. in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. **voteaza pentru:**

1. Stabilirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., pentru anul 2017, in forma si continutul avizate de catre Consiliile de Administratie al filialei si companiei, urmand ca acesta sa fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, ministrului finantelor publice si al ministrului muncii si justitiei sociale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Aplicarea de catre filiala Societatea Fabrica de Pulberi S.A. a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2017, se va face in limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru incadrarea cheltuielilor in limitele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

Se imputerniceste directorul general al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrul Comertului. Directorul general poate delega indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului, altei persoane, salariata a societatii.

Reprezentantul C.N. Romarm S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

Georgiana - Corina GIUNCA [REDACTED]

Reprezentantul Ministerului Economiei in Adunarea Generala a Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

Ion SANDRU [REDACTED]



Secretar AGA
Catalin-Aurel LEABU [REDACTED]