



FABRICA DE PULBERI powders and explosives

✉ Extravilan 1, Fagaras 505200, Romania

☎ +40 268 213468 fax: +40 268 215200

✉ e-mail: office@fabricapulberi.ro

Reg. no. J08/1304/2007

Societatea 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. 2

din data de 20.04.2018

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. 20/2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 479/17.04.2018, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. si reprezentantul Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., analizand documentele prezentate:

HOTARASTE:

1. Prolungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Societății FABRICA DE PULBERI S.A.:

- doamna **Dana Olga JIREGHIE**

- domnul **Florin POPA**, legiti

- domnul **Doru-Adrian GOGA**,

2. Alegerea, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Dana Olga JIREGHIE**;

3. Durata mandatelor administratorilor provizorii, va fi de 2 luni, începând cu data de 23.04.2018 și până la 22.06.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

4. Imputernicește Directorul General al Societății FABRICA DE PULBERI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Brașov și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general al societății, poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului Brașov, altei persoane, salariată a societății.

5. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei, solicită Presedintelui Consiliului de Administrație, să dispună transmiterea la D.P.A.P.S., a hotărârii A.G.O.A., procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în formă finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii executive și administrative a filialei, S. Fabrica de Pulberi S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de către acționar, în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății

Reprezentantul C.N. Romarm S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

Nelu PETRE

Reprezentantul Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

Alina PETRE



Secretar AGA
Catalin-Aurel LEABU