



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

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. 1

din data de 10.01.2019

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 articolului 15. alin. 3, lit. h, din Statutul societatii, a Hotararii nr. 9/2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 1683/28.12.2018, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. si reprezentantul Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI FAGĂRAȘ S.A., analizand documentele prezentate voteaza pentru:

1. Alegerea, de către AGA, în calitate de administrator

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. solicită președintelui 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 forma 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.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducătorilor administrative și conducătorilor executive ale S. Fabrica de Pulberi S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de actionar 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 Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

Nelu PETRE _____

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

Alina PETRE _____



Secretar AGA
Catalin-Aurel LEABU _____