



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. 5

din data de 29.07.2019

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 Ordinului Ministerului Economiei nr. 925/26.07.2019, a Hotararii nr. 69/29.07.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., 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 urmatoarele documente:

- Hotararea nr.10/2019, a Consiliului de Administratie al C.N. Romarm S.A., adoptata in sedinta din data de 30.05.2019;
- Hotararea nr. 3/2019, a Consiliului de Administratie al filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A., adoptata in sedinta din data de 10.04.2019;
- Planul de masuri pentru reducerea arieratelor si realizarea investitiilor, nr. 280/08.04.2019, prezentata de conducerea executiva a filialei si avizat de catre Consiliul de Administratie al C.N. Romarm S.A. si filiala in sedintele din data de 30.05.2019 si respectiv data de 10.04.2019 precum si de administratorul special al filialei;
- Necesitatea de realizare a investitiilor in filiala in vederea rentabilizarii si eficientizarii activitatii acesteia;

voteaza **impotriva**, dupa cum urmeaza:

1. **Impotriva aprobarii** Planului de masuri pentru reducerea arieratelor si realizarea investitiilor la filiala Societatea Fabrica de Pulberi S.A.

2. **Impotriva aprobarii** demararii procedurii de valorificare a activelor disponibile.

Se solicita conducerii administrative si executive a filialei, elaborarea Programului de restructurare sau redresare al Societatii Fabrica de Pulberi S.A., in sensul prevederilor art. 21, din Legea nr. 232/2016, privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, avand in vedere faptul ca masurile supuse spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, trebuie sa fie parte a programelor de reorganizare sau restructurare, pentru a permite ca sumele obtinute sa fie utilizate pentru investitii

Se împuternicește Directorul General al filialei pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de 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