



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. 2
din data de 11.04.2023

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. 451 din data de 04.04.2023 a Hotararii nr. 37 din data de 11.04.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., reprezentantul Ministerului Economiei si respectiv, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., analizand documentele prezentate, voteaza pentru:

- 1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ**, conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Economiei nr. 451/04.04.2023, respectiv, doamna Geica Stela, domnul Butunoiu Nicolae si domnul Manduc Constantin Sorin;
- 2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ**, conform Anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Economiei nr. 451/04.04.2023, respectiv, doamna Geica Stela.
- 3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii care va fi de 2 luni**, începând cu data 14.04.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;
- 4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății**, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 1 680 lei;

5. **Imputernicirea** reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei societatea **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ** pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății;

6. **Imputernicirea** Directorului General al filialei societatea **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ** în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

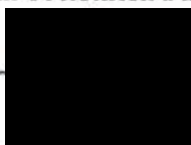
Reprezentanții Ministerului Economiei în A.G.O.A. sunt responsabili pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. și în A.G.O.A. filialei, în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei, care sunt menționate în prezentul ordin, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului Ministerului Economiei nr. 451/04.04.2023, revine conducerii administrative și executive a filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății

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

Constantin POPESCU



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

Mihai COJOCARIU



**Secretar AGA
Catalin Aurel LEABU**

