



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

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 4

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:

- Referatul nr. 298/27.03.2017, prezentat de catre conducerea executiva a filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.;
- Hotararea Consiliului de Administratie al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., nr. 3/29.03.2017;
- Referatul nr. 1049/08.05.2017, prezentat de catre conducerea executiva a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotararea Consiliului de Administratie al C.N. ROMARM S.A. nr. 6/18.05.2017, reprezentantii Ministerului Economiei si C.N. ROMARM S.A. in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. **voteaza pentru:**

1. Aprobarea modificarii prin act aditional, a actului constitutiv al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., in sensul completarii obiectului de activitate al societatii cu activitatea „ Exploatare forestiera” (cod CAEN 0220);

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., in vederea semnarii actului aditional la actul constitutiv si a actului constitutiv actualizat.

Se imputernicește directorul general al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului, altei persoane, salariați a societății.

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

Georgiana - Corina GIUNCA



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

Ion SANDRU



Secretar AGA
Catalin-Aurel

LEABU

