



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 ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 5

din data de 21.08.2017

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. 32/2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 909/18.08.2017, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. si reprezentantul Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la filiala Societatea Fabrica de Pulberi S.A. **voteaza pentru:**

1. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A., cu aplicarea prevederilor art. 3, pct. 7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidati pentru functiile de membrii in Consiliul de Administratie, in baza unei selectii prealabile efectuata de catre o Comisie de selectie.

Reprezentantul C.N. Romarm S.A. si cel al Ministerului Economiei mentioneaza faptul ca procedura de selectie se organizeaza la nivelul Ministerului Economiei, prin D.P.A.P.S., de catre o Comisie de selectie, si in acest context, in aplicarea legislatiei incidente, Comisia de selectie se va consulta indeaproape cu Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A.

2. Reprezentantul Ministerului Economiei in AGA la filiala Societatea Fabrica de Pulberi S.A., solicita Presedintelui Consiliului de Administratie sa dispuna transmiterea la D.P.A.P.S. a Hotararii A.G.O.A., a procesului verbal precum si a tuturor documentelor in forma finala adoptata. Transmiterea documentelor mai sus mentionate se va face in copie si in termen de cel mult 5 zile de la data finalizarii acestora.

3.

(1) Reprezentantii actionarilor in AGA, sunt responsabili pentru exercitarea votului in numele Ministerului Economiei si pentru sustinerea intereselor Statului Roman in A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. si in A.G.O.A. filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A.

(2) Toate precizarile facute de catre reprezentantii actionarilor in A.G.O.A. sunt incluse in procesul verbal al sedintei.

4. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei Hotarari A.G.O.A. revine conducerii administrative si conducerii executive a filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A. in conformitate cu hotararea adoptata, conform legii, de actionari in cadrul A.G.O.A. si sub controlul corporativ al AGA societatii.

Reprezentantul C.N. Romarm S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

Georgiana - Corina GIUNCA



Reprezentantul Ministerului Economiei in Adunarea Generala a Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

Petrea FIFEA



Secretar AGA

Catalin-Aurel

LEABU

