



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. 7

din data de 22.12.2017

**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. 51/2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 1374/GS/20.12.2017, 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:

### HOTARASTE:

1. **Alegerea**, în calitate de administratori provizorii ai Societății FABRICA DE PULBERI S.A., a următoarelor persoane:

- doamna **Dana Olga JIREGHIE**, [REDACTED]

- domnul **Florin POPA**, legitimat cu [REDACTED]

2. **Durata mandatelor** noilor administratori, va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către Adunarea Generala a Actionarilor, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

3. **Alegerea** de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății FABRICA DE PULBERI S.A., în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Dana Olga JIREGHIE**;

4. **Imputernicirea** Directorului General al Societății FABRICA DE PULBERI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Brasov și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general al societatii, poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului Brasov, altei persoane, salariată a societății.

Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari revine conducerii executive si administrative ale filialei S. Fabrica de Pulberi S.A., in conformitate cu hotararile adoptate, conform legii, de actionar in cadrul AGOA si sub controlul corporativ al A.G.A. 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.**

Anca Ruxandra NEACȘU



Secretar AGA  
Catalin-Aurel

LEABU

