



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

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 :

12.647.215.00 lei.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1

din data de 07.06.2017



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 Deciziei nr. 80/08.16.2016 a directorului general al C.N. Romarm S.A., al Ordinului Ministerului Economiei nr. 546/31.05.2017, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. in AGA la filiala S. Fabrica de Pulberi S.A. si reprezentantul Ministerului Economiei, in AGA la filiala S. Fabrica de Pulberi S.A., in sedinta ordinara a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 07.06.2017, intrunita la sediul C.N. ROMARM S.A., analizand documentele prezentate:

HOTARASTE:

1. **Alegerea** in calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii FABRICA DE PULBERI S.A. a domnilor : **Cojocariu Mihai**, cetatean roman, nascut la data de

care va fi ales totodata presedinte al Consiliului de Administratie al societatii,

si Popa Florin,

cetatean roman, nascut la data de

, ca urmare a revocarii din calitatea de membru al Consiliului de Administratie, a d-
nei Cosa Maricica-Luminita.

1.1. Componenta Consiliului de Administratie va fi :

Cojocariu Mihai	Presedinte;
Bodin Constantin	Membru
Popa Florin	Membru

2. **Stabilirea duratei mandatului** noilor administratori provizorii, care va fi de 4 luni, incepand cu data alegerii de catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 2 luni din motive justificate, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval;

3. **Imputernicirea** Directorului General al Societatii FABRICA DE PULBERI S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A. .Directorul general al societatii Fabrica de Pulberi S.A., deleaga d-lui Leabu Catalin Aurel, consilierul juridic al societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

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

Giunca Georgiana - Corina

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

Fifea Petrea



Secretar AGA

Jr. Leabu Catalin Aurel

ROMANIA
UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI
BIROUL NOTARIAL "THEMIS"
SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA
Licenta de functionare nr. 210/1340/2013
Sediu: Fagaras, B-dul Unirii
Bl.6, Sc.A, Apt.1, jud.Brasov

INCHETARE DE LEGALIZARE COPIE Nr. 660
An 2017 luna 06 ziua 14

MARIANA GYERGYAI
....., Notar Public, legalizeaza aceasta
copie conform cu inregistrul prezentat noua, aflat in
posesia si stapanirea care este hotarare
si are pagini, colationat de secretarul/expertul
Sediu
Inregistrul
S-a perceput onorariul de lei, cu chitanță/
bon fiscal/ordin de plată nr. 7.23/17, cu TVA inclus
Colationat
Secretar/Expert

