



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. 2

din data de 12.07.2017

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. 21/2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinelor Ministerului Economiei nr. 640/22.06.2017 si nr. 696/06.07.2017;

Avand in vedere:

- Hotararea nr. 3/2017 a Consiliului de Administratie al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. Fagaras;
- Raportul administratorilor Societatii FABRICA DE PULBERI S.A. Fagaras, la data de 31.12.2016;
- Raportul auditorului independent al situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2016, ale Societatii FABRICA DE PULBERI S.A. Fagaras, intocmite de catre societatea S.C. STANDAUDIT S.R.L.
- Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016, intocmite de conducerea filialei si notele explicative la situatiile financiare;
- Referatul nr. 947/20.04.2017, intocmit de catre Directia Economica a C.N. ROMARM S.A., privind avizarea situatiilor financiare anuale, intocmite la data de 31.12.2016, pentru filialele din cadrul C.N. ROMARM S.A. si supunerea spre analiza si aprobare Adunarii Generale a Actionarilor,

reprezentantul Ministerului Economiei si cel al C.N. ROMARM S.A. in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la filiala S. FABRICA DE PULBERI S.A. **voteaza dupa cum urmeaza:**

1. Pentru aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2016, avizate de consiliul de administratie al filialei S. Fabrica de Pulberi S.A. si respectiv consiliul de administratie al C.N. Romarm S.A. Se solicita conducerii administrative si executive ale societatii sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea obtinerii autorizatiei de mediu necesara relansarii activitatii de productie a societatii;

2. Pentru descarcarea de gestiune a administratorilor S. FABRICA DE PULBERI S.A.

3. Pentru imputernicirea directorului general al filialei în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. și înregistrării acesteia la Oficiul Registrul Comertului Brașov.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. S. FABRICA DE PULBERI S.A. **solicita** conducerii administrative și executive a filialei prezentarea unui raport privind:

- situația juridică a terenurilor și a documentațiilor pentru emiterea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, cauzele care au condus la nefinalizarea acțiunilor de majorare a capitalului social cu titlurile deja obținute, solicitând, acolo unde este cazul, remedierea situației;
- stadiul elaborării Programului de restructurare și redresare a filialei;
- Programul de măsuri pentru reducerea și recuperarea pierderilor contabile, creșterea capitalurilor proprii, reducerea volumului creanțelor și plăților restante, găsirea de soluții pentru obținerea de rezultate pozitive din activitatea de exploatare și intrarea societății pe un trend pozitiv, remedierea situației privind incidența alin. (4) al art. 153²⁴ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și luarea măsurilor necesare de evitare a intrării sub incidența art. 9 din O.U.G. nr. 25/2014.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. S. FABRICA DE PULBERI S.A. **precizează:**

- Descărcarea de gestiune, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹-144⁴ și art.186 din Legea nr. 31/1990, nu absolvă conducerea administrativă și executivă de răspunderea privind eventuala săvârșire a unor fapte prevăzute de legea civilă sau penală.
- Filiala va întreprinde demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din *O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară*, cu modificările și completările ulterioare și pentru aplicarea prevederilor din bugetele de venituri și cheltuieli aferente anului 2016 în limitele stabilite de lege.
- Întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate care au stat la baza emiterii prezentului ordin, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile referitoare la întocmirea situațiilor financiare și notele anexe la acestea aferente exercițiului financiar al anului 2016 și determinarea rezultatului exercițiului financiar, ale codului fiscal și ale tuturor prevederilor legale aplicabile în vigoare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să nu fie aduse prejudicii companiei naționale, filialelor sale și Statului Român, revine conducerilor executive și administrative ale C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. S. FABRICA DE PULBERI S.A. **solicită** președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârilor A.G.A., procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a S. FABRICA DE PULBERI S.A. în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în cadrul A.G.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

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

Georgiana - Corina GIUNCA [REDACTED]

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

Petrea FIFEA [REDACTED]



Secretar AGOA
Catalin-Aurel LEABU [REDACTED]