



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

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**, in calitatea de administratori provizorii ai Societatii FABRICA DE PULBERI S.A., a urmatoarelor persoane:

- doamna **Dana Olga JIREGHIE**, legitimata cu C.I. seria RX, nr. 720906 si C.N.P. 2530617400574;
- domnul **Florin POPA**, legitimat cu C.I. seria RX, nr. 546082 si C.N.P. 1661011031854;

2. **Durata mandatelor** noilor administratori, va fi de 4 luni, incepand cu data alegerii de catre Adunarea Generala a Actionarilor, dar nu mai tarziu de data desemnării administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval;

3. **Alegerea** de catre Adunarea Generala a Actionarilor Societatii FABRICA DE PULBERI S.A., in calitatea de Președinte al Consiliului de Administratie al filialei, a doamnei **Dana Olga JIREGHIE**;

4. **Imputernicirea** Directorului General al Societatii FABRICA DE PULBERI S.A. pentru efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Brasov și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general al societatii, poate delega îndeplinirea formalitatilor 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

