



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. 6
din data de 09.07.2018

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. 54/2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 836/04.07.2018, pentru mandatarea reprezentantilor actionarilor filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor;

Avand in vedere ca in data de 22.06.2018 au expirat mandatele celor 3 administratori provizorii ai filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., respectiv al doamnei Dana Olga JIREGHIE, al domnului Florin POPA și al domnului Doru-Adrian GOGA;

Reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor., **voteaza după cum urmează:**

1. Pentru alegerea, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății FABRICA DE PULBERI S.A, în calitatea de administratori provizorii ai Societății FABRICA DE PULBERI S.A., a următoarelor persoane:

- doamna **Dana Olga JIREGHIE;**
- domnul **Florin POPA;**
- domnul **Doru-Adrian GOGA;**

2. Pentru alegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății FABRICA DE PULBERI S.A., în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Dana Olga JIREGHIE;**

3. Pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către AGA, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni, din motive obiective, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

4. Pentru împuternicirea Directorului General al Societății FABRICA DE PULBERI S.A., în vederea efectuării tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Brașov și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului Brașov, altei persoane, salariată a societății.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.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 conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Nerespectarea prezentului ordin poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate la alin. (1).

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

Nelu PETRE 

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

Alina PETRE 



Secretar AGA
Catalin Aurel LEABU 