



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. 4

din data de 07.06.2018

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. 35/2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 694/31.05.2018 si avand in vedere documentele mai jos prezentate:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2018;
- Extras din Hotărârea nr. 1 a Consiliului de Administrație al S. FABRICA DE PULBERI S.A. adoptată în ședința din data de 20.04.2018;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei S. FABRICA DE PULBERI S.A. la 31.12.2017;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent Societatea STANDAUDIT S.R.L.;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. si reprezentantul Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., voteaza pentru:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017, avizate de consiliul de administrație al filialei și de consiliul de administrație al companiei. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii aspectelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la paragraful 4 "evidențierea unor aspecte" și 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 ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;

Totodată, se solicită conducerii administrative și executive a societății, elaborarea Programului de restructurare și redresare al filialei, în sensul prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2017, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2017 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar al Societății FABRICA DE PULBERI S.A., având în vedere opinia auditorului financiar, exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2017, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimată de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Imputernicirea directorului general al filialei S. FABRICA DE PULBERI S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

În ceea ce privește punctul de pe ordinea de zi referitor la aprobarea propunerii de repartizare a profitului obținut de filiala, Reprezentantul companiei nu va vota, având în vedere rezultatele financiare înregistrate la 31.12.2017, respectiv - pierdere.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale companiei și filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

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

Nelu PETRE _____

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

Alina PETRE _____



Secretar AGA
Catalin-Aurel LEABU _____