



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. 5

din data de 20.06.2018

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. 45/2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 758/18.06.2018 si avand in vedere documentele mai jos prezentate:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. nr. 7/2018, adoptată în ședința din data de 26.04.2018, prin care se avizează propunerile limitelor maxime de remunerare – remunerare fixă brută lunară pentru directorii generali și membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație, conform anexei la Referatul nr. 1110/25.04.2018;
- Referatul nr. 1110/25.04.2018 privind stabilirea limitelor de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și directorilor generali la filialele C.N. ROMARM S.A.;
- Referatul nr. 1111/25.04.2018 privind avizarea/aprobarea politicii de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor;
- “Politica de remunerare la nivel C.N. ROMARM S.A. aparat central și filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de mandat și administratorilor neexecutivi”;
- Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE PULBERI S.A., adoptată în ședința din data de 20.04.2018;
- Nota explicativă nr. 415/18.04.2018 privind modificarea contractului de mandat al directorului general al filialei S. FABRICA DE PULBERI S.A., în sensul modificării remunerației acestuia începând cu data de 01.01.2018;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. și cel al Ministerului Economiei în A.G.A. vor vota după cum urmează:

- **pentru** stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare acordate Directorului general al filialei, care va fi în cuantum de 13.593 lei, reprezentând 65% din indemnizația Directorului general al C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A. avizată prin hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al companiei. Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a Directorului General. La stabilirea indemnizației fixe lunare a Directorului General, Consiliul de Administrație al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale Directorului General și cu situația economico-financiară a Societății;
- **pentru** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 1.680 lei;
- **pentru împuternicirea** directorului general al filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A. 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 Registrului Comerțului.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei Societatea Fabrica de Pulberi .SA.

Prevederile hotărârii A.G.A. adoptate ca urmare a exprimării votului acționarilor, în cadrul prezentei ședințe A.G.A., nu pot avea caracter retroactiv, respectiv **limita maximă a indemnizației fixe brute** a Directorului General al Societății și **indemnizația brută fixă lunară** a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație **sunt aplicabile ulterior adoptării hotărârii A.G.A.;**

Reprezentanții Ministerului Economiei în A.G.A. vor solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A., 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, 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