



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. 2

din data de 06.06.2019

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 articolului 15. alin. 3, lit. h, din Statutul societatii, a Ordinului Ministerului Economiei nr. 658/03.06.2019, a Hotararii nr. 48/05.06.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A si avand in vedere documentele mai jos prezentate:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2019 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 23.04.2019;
- Referatul nr. 675/18.04.2019, întocmit de Direcția Economică a CN ROMARM SA, privind avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018 pentru filialele C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 2 a Consiliului de Administrație al S. FABRICA DE PULBERI S.A. adoptată în ședința din data de 03.04.2019;
- Raportul administratorilor asupra activității economico-financiare a filialei S. FABRICA DE PULBERI S.A. la 31.12.2018;
- Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2018, întocmite de conducerea filialei și notele explicative la situațiile financiare;
- Raportul auditorului independent S.C. STANDAUDIT SRL;

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

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018, 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 capitolul 4 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;

Cei doi reprezentanti ai actionarilor filialei, solicita 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 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2018 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 2018, în baza raportului administratorilor și a opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 155, art. 144¹ – 144⁴, art.111 lit. d) și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

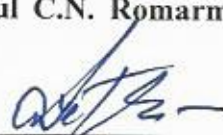
Se împuternicește directorul general al filialei FABRICA DE PULBERI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Brașov și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Reprezentanțul Ministerului Economiei în A.G.A. și respectiv reprezentantul C.N. Romarm S.A., în AGA, solicită președintelui Consiliului de Administrație al S. Fabrica de Pulberi S.A., să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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.

3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari, revine conducerii administrative și executive a filialei, în conformitate cu hotărârea adoptată, conform legii, de acționari în cadrul A.G.O.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.

Nelu PETRE



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

Alina PETRE



Secretar AGA
Catalin Aurel LEABU

