



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. 3

din data de 24.06.2019

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. 749/19.06.2019, a Hotararii nr. 55/24.06.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A si avand in vedere documentele mai jos prezentate:

- Hotararea nr. 8/10.05.2019, a Consiliului de Administratie al C.N. Romarm S.A.;
- Hotararea nr. 4/07.05.2019, a Consiliului de Administratie, al filialei S. Fabrica de Pulberi S.A.;
- Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, al filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A.;
- Prevederile art. 4, alin. 1, litera b, din O.U.G. nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare, la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale, sunt actionari unici sau majoritari, sau detin direct sau indirect o participare majoritara cu modificarile sau completarile ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

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. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, al filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A., in forma si continutul avizate de catre Consiliile de Administratie ale companiei si filialei, urmand ca acesta sa fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Aplicarea de catre societate, a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, se va face in limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru incadrarea cheltuielilor in sumele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, revine conducerilor administrativa si executiva, ale filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A.

2. **Se imputerniceste** Directorul General al filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A. pentru a semna documentele necesare, privind publicarea și înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Brașov și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Persoana imputernicita va putea delega unei alte persoane, salariat al filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A., mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A., 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.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, revine conducerii administrative și executive ale C.N. Romarm S.A. și filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A., 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

