



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 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. 770/24.06.2019, a Hotararii nr. 56/24.06.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A reprezentantul C.N. ROMARM S.A. si reprezentantul Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI FAGĂRAȘ S.A., analizand documentele prezentate voteaza pentru:

1. Alegerea, de către AGA, în calitate de administratori provizorii ai societății, Societății FABRICA DE PULBERI S.A a următoarelor persoane:

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

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

3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către AGA, respectiv din data de 24.06.2019, pana în data de 24.10.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

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

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. la Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., solicita președintelui Consiliului de Administrație, să dispună transmiterea la Ministerul Economiei 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 prezentului ordin revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale societății, 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. 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

