

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. 6

din data de 25.10.2019

**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 art. 11. alin. 4, lit. f, din Statutul societatii, a Hotararii nr. 87/25.10.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 1453/22.10.2019 si avand in vedere adresa nr. 4067/N.B./24.10.2019, a Ministerului Economiei, 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:

### HOTARASTE:

**1. Prelungirea**, de către AGA, a duratei mandatelor administratorilor provizorii ai Societății FABRICA DE PULBERI S.A., respectiv:

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

**2. Realegerea**, 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 mandatelor** administratorilor provizorii, care care va fi de 2 luni, începând cu data de 25.10.2019 și până la data de 25.12.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

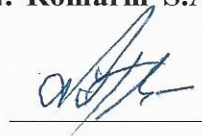
**4. Imputernicirea** Directorului General al Societății FABRICA DE PULBERI S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea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

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei solicită 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 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., 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.**

Ruxandra DANTIS



Secretar AGA  
Catalin-Aurel LEABU

