

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. 3
din data de 27.07.2020

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. 51/2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, nr. 2538/24.07.2020 si avand in vedere adresa nr. 7540/VDP/27.07.2020, a Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. si reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., analizand documentele prezentate:

HOTARASTE:

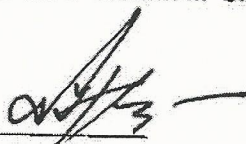
1. **Constată încetarea**, în data de 01.08.2020, a mandatelor de administratori provizorii ai filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru următoarele persoane: doamna Dana-Olga JIREGHIE și domnul Doru-Adrian GOGA;
2. **Alegerea**, de către A.G.A., în calitate de administratori provizorii ai Societății FABRICA DE PULBERI S.A., a domnului Florin POPA, a domnului Silviu Ștefan HĂRȘOVESCU și a domnului Dan Dionise GAVRIIĂ;
3. **Alegerea**, de către A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului Florin POPA;
4. **Durata mandatelor**, care va fi de 4 luni, începând cu data de 02.08.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție;
5. **Stabilirea indemnizației brute fixe lunare** a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv 1.680 lei.

6. **Imputernicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru semnarea actului adițional la contractul al domnului Florin POPA, precum și a contractelor de mandat ale celorlalți doi administratori provizorii;

7. **Imputernicirea** Directorului General al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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.

Ion SANDRU



Secretar AGA
Catalin-Aurel

LEABU

