



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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 5 din data de 17.11.2020

**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, Ordinul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, nr. 3254/13.11.2020, a Hotararii nr. 72/2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A.

Avand in vedere adresa nr. 620912/VDP/13.11.2020, a Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si respectiv, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., analizand urmatoarele documente:

- Hotărârea nr. 18/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 23.10.2020;
- Referatul nr. 3346/14.10.2020, întocmit de Direcția Economică a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 6/2020 a Consiliului de Administrație al Societății FABRICA DE PULBERI S.A., adoptată în ședința din data de 13.10.2020;
- Referatul nr. 1819/21.10.2020 prezentat de conducerea executivă a Societății FABRICA DE PULBERI S.A.;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020;
- structura actuală a capitalului social al filialei: capital subscris și vărsat de 13.820.215 lei, respectiv 5.528.086 acțiuni nominative, din care MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI deține un număr de 469.200 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 8,49 % din capitalul social al societății și COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. deține un număr de 5.058.886 acțiuni nominative, reprezentând un procent de 91,51 % din capitalul social al Societății FABRICA DE PULBERI S.A.,

### HOTARASTE:

**1) Aprobarea majorării capitalului social** al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., cu suma de 15.545.000 lei, reprezentând suma alocată de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în anul 2020, sumă ce urmează a fi subscrisă integral și vărsată de statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Astfel capitalul autorizat va fi de 29.365.215 lei.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.E.A., specifică faptul că suma de 15.545.000 lei, este destinată finanțării investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, potrivit alin. (2) al art. 13 din Legea nr. 232/2016. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor care fac obiectul majorării capitalului social și trebuie să fie în măsură să demonstreze că investițiile sunt necesare protecției intereselor esențiale ale siguranței statului și nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora.

**2) Stabilirea termenului de subscriere a sumei de 15.545.000 lei, de maximum 40 de zile de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial.**

**3) Aprobarea majorării numărului de acțiuni** de la 5.528.086 la 11.746.086 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, ca urmare a majorării capitalului social, prin emisiunea unui număr de 6.218.000 acțiuni noi, care vor fi deținute de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

**4) Ridicarea dreptului de preferință** al acționarului C.N. ROMARM S.A. în baza prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 31/1990, determinat de lipsa fondurilor necesare exercitării acestui drept.

**5) Amânarea modificării** actului constitutiv al filialei Societății FABRICA DE PULBERI S.A., pentru o ședință A.G.E.A. ce va fi convocată imediat după subscrierea sumei de 15.545.000 lei.

**6) Imputernicirea** Directorului General al Societății FABRICA DE PULBERI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.E.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.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. sunt responsabili pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.A. C.N. ROMARM S.A. și în A.G.A. filialei, în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 3254/13.11.2020.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Nerespectarea prezentului ordin poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor menționate la alin. (1).

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în Adunarea Generală a Acționarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.**

SANDRU Ion



**Reprezentantul C.N. Romarm S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.**

SUSMAN Nicolae Dan



Secretar AGA  
Catalin-Aurel

LEABU

