

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 27.11.2020

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. 3345/25.11.2020, a Hotararii nr. 79/2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A.

Avand in vedere vederea adresa nr. 621318/VDP/25.11.2020, 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 Ordinara a Actionarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

HOTARASTE:

- 1. Prelungirea** cu 2 luni, de către A.G.O.A., a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., respectiv ale următoarelor persoane: domnul **Florin POPA**, domnul **Silviu Ștefan HÂRȘOVESCU** și domnul **Dan Dionisie GAVRILĂ**.
- 2. Alegerea**, de către A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a domnului **Florin POPA**;
- 3. Durata mandatelor**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 03.12.2020, 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;
- 4. 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;
- 5. Imputernicirea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru semnarea, în numele filialei, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora;

6. 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 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.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.

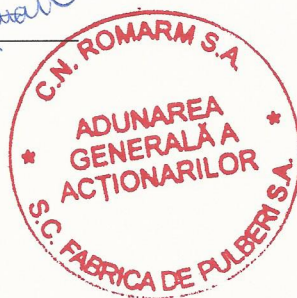
Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în Adunarea Generală a Acționarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

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

