

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. 7
din data de 23.12.2020

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. 3626/23.12.2020, a Hotararii nr. 92/2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A.

Avand in vedere vederea adresa nr. 622083/VDP/23.12.2020, a Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri;

Având în vedere:

- 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. 3254/13.11.2020;
- Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 2774/26.08.2020;
- Hotărârea A.G.E.A. Societății FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 5/17.11.2020;
- Adresa Direcției Industria de Apărare, nr. 284.127/21.12.2020;
- 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.,

reprezantații Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. filialei **voteaza după cum urmează:**

a) **Aproba** modificarea actului constitutiv al filialei, respectiv a Capitolului III – Capitalul social, acțiunile, art. 7 – Capitalul social, care va avea următorul conținut:

(1) *Capitalul social subscris și vărsat al S. „FABRICA DE PULBERI” S.A. este de 29.365.215 lei, fiind divizat în 11.746.086 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.*

(2) *S. „FABRICA DE PULBERI” S.A. este filială a C.N. ROMARM S.A.*

(3) *Capitalul social al S. „FABRICA DE PULBERI” S.A. este deținut în întregime, subscris și vărsat de:*

– *STATUL ROMÂN* – reprezentat de *MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI*, care deține un număr de 6.687.200 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 16.718.000 lei, reprezentând un procent de 56,93 % din capitalul social al S. „FABRICA DE PULBERI” S.A.;

– *C.N. ROMARM S.A.*, care deține un număr de 5.058.886 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, însumând o valoare totală de 12.647.215 lei, reprezentând un procent de 43,07 % din capitalul social al S. „FABRICA DE PULBERI” S.A.

b) **Mandatează reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri**, în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) **Imputernicește Directorul 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, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

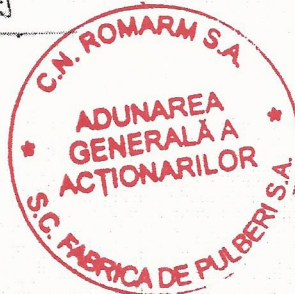
Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

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