

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. 1
din data de 31.01.2020

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 articolului 15. alin. 3, lit. h, din Statutul societatii, a Hotararii nr. 7/2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 274/23.01.2020, 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, voteaza pentru:

1. Alegerea, de către AGA, în calitate de administratori provizorii ai Societății FABRICA DE PULBERI S.A., a următoarelor persoane:

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

2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care care va fi de 4 luni, incepand cu data alegerii de catre AGA cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni din motive întemeiate, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sau pana la data revocarii din functie;

3. Alegerea, 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**;

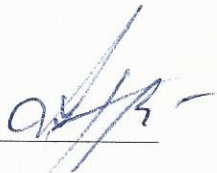
4. Imputernicirea Directorului General al Societății FABRICA DE PULBERI S.A. in vederea semnarii documentelor necesare, privind înregistrarea si publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Brasov. Persoana imputernicita va putea delega altei persoane salariată a societății Fabrica de Pulberi S.A., mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in A.G.O.A. filialei, solicita presedintelui Consiliului de Administratie, sa dispuna transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a hotararii A.G.O.A., a procesului verbal, precum si a tuturor documentelor in forma finala adoptata. Transmiterea documentelor mai sus mentionate, se va face in copie si in termen de cel mult 5 zile de la data finalizarii acestora.

Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarariri revine conducerilor administrative si conducerilor executive ale S. Fabrica de Pulberi S.A., in conformitate cu hotararile adoptate, conform legii, de actionar in cadrul A.G.O.A. si sub controlul corporativ al A.G.A societatii

Reprezentantul C.N. Romarm S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

Nelu PETRE



Reprezentantul Ministerului Economiei in Adunarea Generala a Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

Ion SANDRU



Secretar AGA
Catalin-Aurel

LEABU

