



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. 2

din data de 28.05.2020

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. 37/28.05.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, nr. 1791/28.05.2020 si avand in vedere adresa nr. 5451/VDP/28.05.2020, 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. **Prelungirea** cu 2 luni, de către A.G.A., a mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., respectiv ale următoarelor persoane: doamna **Dana-Olga JIREGHIE**, domnul **Doru-Adrian GOGA** și domnul **Florin POPA**;
2. **Alegerea**, de către A.G.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al filialei, a doamnei **Dana-Olga JIREGHIE**;
3. **Stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 2 luni, începând cu data de 01.06.2020, 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. 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 contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexata Ordinului nr. 1791/28.05.2020, al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

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 C.N. Romarm S.A. în Adunarea Generală a Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

Nelu PETRE

Reprezentantul Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

Ion SANDRU



Secretar AGA
Catalin-Aurel

LEABU