



FABRICA DE PULBERI
powders and explosives

✉ Extravilan 1, Fagaras 505200, Romania
✉ e-mail: office@fabricapulberi.ro

☎ +40 268 213468 fax: +40 268 215200
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. 4
din data de 31.07.2020

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. 55/2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, nr. 2597/30.07.2020, a Ordinului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, nr. 2598/30.07.2020 si avand in vedere adresa nr. 7733/VDP/30.07.2020, 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. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale filialei să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale filialei, Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului contabil astfel:

- profit net de repartizat: 518.150 lei;
- rezervă legală: 0 lei;
- acoperire pierdere din anii precedenți: 518.150 lei.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

4. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului finanțelor publice și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1826/2093/1079/2020.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

5. 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.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și C.N. ROMARM S.A. în A.G.O.A. filialei vor 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.

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.

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.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

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

Nelu PETRE

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

Ion SANDRU



Secretar AGA

Catalin-Aurel LEABU