



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 29.01.2021

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 Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 51/27.01.2021 a Hotararii nr. 3/2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si respectiv, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., analizand documentele prezentate, voteaza pentru:

1. **Realegerea**, de către A.G.O.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., a domnului **Florin POPA**, a domnului **Silviu Ștefan HÂRȘOVESCU** și a domnului **Dan Dionisie GAVRILĂ**;
2. **Realegerea**, 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. **Stabilirea duratei mandatelor**, care va fi de 4 luni, începând cu data de 04.02.2021, 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.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv 1.680 lei;
5. **Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii**, în forma anexată Ordinului nr. 51/27.01.2021.

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

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, 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

