

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. 4
din data de 20.10.2021

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. 1595/07.10.2021 a Hotararii nr. 62/ 19.10.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a 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. **Numirea** ca auditor financiar, al situatiilor financiare individuale, ale filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A., pentru exercitiile financiare 2021 – 2023, a firmei S.C. Standaudit S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 58A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 05/519/2003, avand CUI RO 15301788.
2. **Aprobarea** perioadei numirii auditorului financiar S.C. Standaudit S.R.L., de la data Hotararii AGA, a Societatii Fabrica de Pulberi S.A., pana la data de 01.08.2024, respectiv 20.10.2021 – 01.08.2024.
3. **Imputernicirea** directorului general al Societatii Fabrica de Pulberi S.A., pentru a semna documentele necesare, privind inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA, persoana imputernicita, avand posibilitatea de a delega altei persoane, salariata a companiei, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in Adunarea Generala a Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

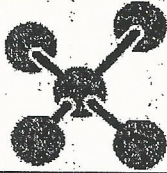
DRAGOMIR Cristina Gabriela

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

COJOCARIU Mihai



Secretar AGA
Catalin-Aurel LEABU



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, C.U.I. 21727401

PROCES VERBAL

al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A.,
incheiat in data de 20.10.2021

Sedinta a fost convocata de catre Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru data de 20.10.2021, potrivit adresei nr. 6547/UDP/15.10.2021.

In data de 20.10.2021, ora 10.00, participa la sedinta reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, dl. SANDRU Ion, in Adunarea Generala a Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A. si reprezentantul C.N. Romarm S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor, dl. COJOCARIU Mihai.

Este prezentat in sedinta Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 1595/07.10.2021, reprezentand documentul de mandatare pentru reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului pentru adoptarea Hotararii AGOA, pentru filiala Societatea Fabrica de Pulberi S.A.

Este prezentata in sedinta, Hotararea nr. 62/2021, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., reprezentand actul de mandatare pentru reprezentantul C.N. Romarm S.A. in vederea adoptarii Hotararii AGOA pentru filiala Societatea Fabrica de Pulberi S.A.

Avand in vedere mandatele pentru cei doi reprezentanti ai actionarilor filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A., reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in AGA la filiala Societatea Fabrica de Pulberi S.A. si respectiv, reprezentantul C.N. Romarm S.A. voteaza pentru:

1. **Numirea** ca auditor financiar, al situatiilor financiare individuale, ale filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A., pentru exercitiile financiare 2021 - 2023, a firmei S.C. Standaudit S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 58A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 05/519/2003, avand CUI RO 15301788.

2. **Aprobarea** perioadei numirii auditorului financiar S.C. Standaudit S.R.L., de la data Hotararii AGA, a Societatii Fabrica de Pulberi S.A., pana la data de 01.08.2024, respectiv 20.10.2021 - 01.08.2024.

3. **Imputernicirea** directorului general al Societatii Fabrica de Pulberi S.A., pentru a semna documentele necesare, privind inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA, persoana imputernicita, avand posibilitatea de a delega altei persoane, salariata a companiei, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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.

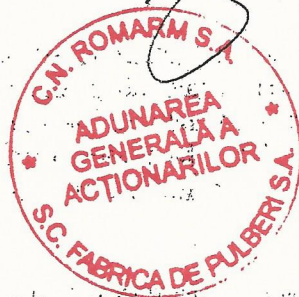
Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

DRAGOMIR Cristina Gabriela



Reprezentantul Companiei Nationale Romarm S.A.

COJOCARIU Mihai



Secretar AGA
Jr. Catalin Aurel LEABU

