



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. 5

din data de 17.12.2021

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 nr. 82/16.12.2021 a Hotararii nr. 85/ 16.12.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a C.N. Romarm S.A., reprezentantul Ministerului Economiei 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. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., in baza prevederilor art. 64¹, alineat 5, din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a domnilor Cristian Ravasila, Eugen CUCU si Emil-Dragos USCOI;**
- 3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi pana la data de 20.01.2022, 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;**
- 5. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G. O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societatii;**

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

DRAGOMIR Cristina-Gabriela



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

COJOCARIU Mihai



Secretar AGA
Catalin-Aurel LEABU

