

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. 6

din data de 23.12.2021

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. 115/22.12.2021 a Hotararii nr. 91/ 22.12.2021 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. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Fabrica de Pulberi S.A., pe anul 2021, in forma publicata in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea 1 nr. 1208/2012.2021, prin Ordinul comun nr. 19/1556/1180/2021.

2. Imputernicirea directorului general al societatii Fabrica de Pulberi S.A., in vederea semnarii documentelor necesare, privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA, persoana imputernicita avand posibilitatea de a delega unei alte persoane salariate a societatii mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate.

Reprezentantul Ministerului Economiei in A.G.O.A., va solicita presedintelui Consiliului de Administratie sa dispuna transmiterea la Ministerul Economiei a hotararii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum si a tuturor documentelor in forma finala adoptata. Transmiterea documentelor mentionate se va face in copie si in termen de 5 zile de la data finalizarii acestora.

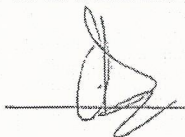
Reprezentantul Ministerului Economiei in A.G.O.A. este responsabil pentru exercitarea votului in numele Ministerului Economiei si pentru sustinerea intereselor Statului Roman in A.G.O.A. societatii, in conformitate cu dispozitiile prezentului ordin.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

Nerespectarea prezentului ordin poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanelor 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

