



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