



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. 2
din data de 20.07.2021

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. 1112/16.07.2021 a Hotararii nr. 26/19.07.2021 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. Revocarea din calitatea de administratori provizorii ai filialei Societatea FABRICA DE
PULBERI S.A., a domnului Florin POPA, a domnului Silviu Stefan HARSOVESCU si a domnului
Dan Dionisie GAVRILA, ca urmare a expirarii mandatelor.

2. Alegerea, de către A.G.O.A., în calitate de administratori provizorii ai filialei Societatea
FABRICA DE PULBERI S.A., respectiv a urmatoarelor persoane: domnul Cristian RAVASILA

[redacted] a domnului Eugen CUCU,

[redacted]
Emil-Dragos USCOI,

3. Alegerea, de către A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., în calitate de
preşedinte al Consiliului de Administraţie al filialei, a domnului Cristian RAVASILA;

4. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data de 20.07.2021, 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;

5. 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;

6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1112/16.07.2021.

7. 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 prevăzută la punctul 6.

8. 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.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei va 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.

Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. sunt responsabili pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.A. C.N. ROMARM S.A. și în A.G.O.A. S. FABRICA DE PULBERI S.A.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în
Adunarea Generală a Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

SANDRU Ion

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

COJOCARIU Mihai

Secretar AGA
Catalin-Aurel LEABU

