

FABRICA DE PULBERI
powders and explosives

✉ Extravilan 1, Fagaras 505200, Romania
e-mail: office@fabricapulberi.ro

☎ +40 268 213468 fax: +40 268 215200
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.

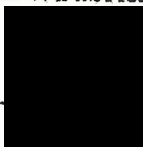
In baza prevederilor articolului 15. alin. 3, lit. h, din Statutul societatii, a Ordinului Ministerului Economiei nr. 82/16.12.2021 a Hotararii nr. 85/ 16.12.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a C.N. Romarm S.A., reprezentantul Ministerului Economiei si respectiv, reprezentantul C.N. ROMARM 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 tarziu 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.

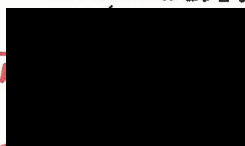
Reprezentantul Ministerului Economiei, în
Adunarea Generală a Acționarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.

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

