

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 27.01.2022

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. 81/25.01.2022 a Hotararii nr. 3 din data de 26.01.2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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. 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 Emil-Dragos
USCOI.

[redacted] si a doamnei
Popescu Andreea,

2. 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;

3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de catre Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor, 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;

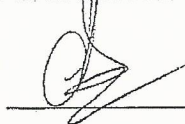
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv 1.680 lei;

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii.
6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societatii, conform anexei nr. 2, la Ordinul ministrului economiei, nr. 81/25.01.2022.
7. 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, în A.G.O.A. filalei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerului Economiei 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.

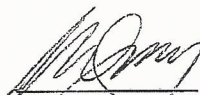
**Reprezentantul Ministerului Economiei, în
Adunarea Generală a Actionarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.**

Cristina-Gabriela DRAGOMIR



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

Mihai COJOCARIU



Secretar AGA
Catalin-Aurel LEABU

