

**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. 3**  
din data de 26.05.2022

**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. 683/20.05.2022 a Hotararii nr. 49 din data de 26.05.2022 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. **Aprobarea situatiilor financiare anuale, aferente exercitiului financiar aferent anului 2021, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar independent, in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului Ministrului Finantelor publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.**

Responsabilitate pentru legalitate si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexa la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administratie si conducerii Societatii Fabrica de Pulberi S.A.

Se solicita conducerii administrative si executive sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea remedierii deficientelor mentionate la Capitolul „Evidentierea unor aspecte”, din Raportul de audit, asupra situatiilor financiare, intocmit de catre S.C. Standaudit S.R.L. si in vederea respectarii standardelor de raportare si realizarii unor activitati sustenabile pe termen lung.

2. **Ia act de raportul administratorilor societatii, pentru activitatea desfasurata in anul 2021.**

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor, in conformitate cu OMFP nr.1802/2014, punctele 489 – 492, din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate si pentru acel control intern, pe care administratorii il considera necesar, pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

3. **Ia act de Raportul auditorului financiar extern, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021.**

4. **Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii Fabrica de Pulberi S.A., pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, in conformitate cu prevederile art. 11, alin. 2, lit. d si cu respectiarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> - 144<sup>4</sup>, 153<sup>24</sup>, art.155 si art. 186 din Legea societatilor comerciale, nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar extern.**

5. **Ia act de prezentarea programului pentru recuperarea pierderilor rezultate din exercitiul financiar pentru anul 2021.**

Solicita conducerii administrative si executive, ca in situatia nerealizarii veniturilor la nivelul bugetat, sa ia masuri de ajustare a cheltuielilor in cursul anului, in scopul inregistrarii unui rezultat pozitiv la sfarsitul anului, care sa permita recuperarea pierderilor inregistrate in anii precedenti.

6. **Imputernicirea Directorului General al Societatii FABRICA DE PULBERI S.A. in 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. filialei 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.

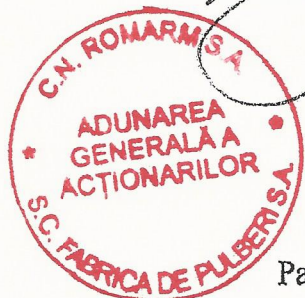
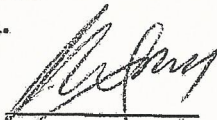
**Reprezentantul Ministerului Economiei in  
Adunarea Generala a Actionarilor la  
Societatea Fabrica de Pulberi S.A.**

Cristina-Gabriela DRAGOMIR



**Reprezentantul C.N. Romarm S.A. in  
Adunarea Generala a Actionarilor la  
Societatea Fabrica de Pulberi S.A.**

Mihai COJOCARIU



Secretar AGA

Catalin-Aurel LEABU

