

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 7
din data de 10.08.2022

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. 990/04.08.2022 a Hotararii nr. 96 din data de 09.08.2022 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 Extraordinara a Actionarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., analizand documentele prezentate, voteaza pentru:

1. Aprobarea initierii de catre Societatea Fabrica de Pulberi S.A., a demersurilor legale privind fuziunea prin absorbtie a Societatii Pirochim Victoria S.A., ca societate absorbita, cu Societatea Fabrica de Pulberi S.A., ca societate absorbanta.

2. Imputernicirea Directorului General al Societatii Fabrica de Pulberi S.A., în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A.,

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.E.A., solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului Ministerului Economiei nr. 990/04.08.2022, revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A. și sub controlul corporativ al A.G.E.A. societății.

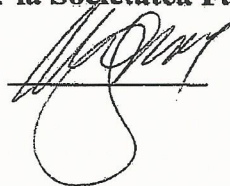
**Reprezentantul Ministerului Economiei, în
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Fabrica de Pulberi S.A.**

Cristina-Gabriela DRAGOMIR



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

Mihai COJOCARIU



Secretar AGA
Catalin Aurel LEABU

