



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. 8
din data de 10.10.2022

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. 1357/07.10.2022 a Hotararii nr. 108 din data de 10.10.2022 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. Alegerea administratorilor provizorii ai societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A.,** dupa cum urmeaza : domnul Marcel Ioan MOGA, doamna Stela GEICA, domnul Nicolae BUTUNOIU;
- 2. Alegerea de către A.G.O.A., a președintelui Consiliului de Administrație al societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A.,** in persoana doamnei Stela GEICA;
- 3. Stabilirea duratei mandatelor,** care va fi de 2 luni începând cu data 10.10.2022, 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 FĂGĂRAȘ S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv 1.680 lei;
- 5. Aprobarea formei contractului de mandat** ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii.

6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății;

7. Imputernicirea Directorului General al filialei societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. filiei va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.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 cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

**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

