



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. 10
din data de 13.12.2022

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. 1565/13.12.2022 a Hotararii nr. 137 din data de 13.12.2022 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. Numire administratorilor provizorii ai Societații FABRICA DE PULBERI S.A. FAGARAS, dupa cum urmeaza: domnul Constantin Sorin MANDUC, cetatean roman, domiciliat in Fagaras, [redacted] doamna Stela GEICA, cetatean roman, domiciliata [redacted] si domnul. Nicolaie BUTUNOIU, cetatean roman, [redacted]
2. Alegerea de către A.G.O.A., a președintelui Consiliului de Administrație al Societații FABRICA DE PULBERI S.A. FAGARAS, in persoana doamnei Stela GEICA.
3. Stabilirea duratei mandatelor, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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. FAGARAS nr. 5/20.06.2018, respectiv 1.680 lei.

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, conform Anexei la Ordinul Ministrului Economiei nr. 1565/13.12.2022.

6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FAGARAS, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma propusa la punctul 5 al Ordinul Ministrului Economiei nr. 1565/13.12.2022.

7. Imputernicirea Directorului General al filialei Societatea FABRICA DE PULBERI S.A. FAGARAS, 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.

Reprezentanții Ministerului Economiei în A.G.A. sunt responsabili pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. și în A.G.O.A. filialei, în conformitate cu dispozițiile Ordinul Ministrului Economiei nr. 1565/13.12.2022.

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

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

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

Mihai COJOCARIU

Secretar AGA
Catalin Aurel LEABU

