

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. 2
din data de 10.05.2022

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. 629/09.05.2022 a Hotararii nr. 40 din data de 09.05.2022 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. Amanarea discutarii subiectului legat de stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, al Societatii Fabrica de Pulberi S.A., pentru o sedinta A.G.O.A. ulterioara, aprobarii prin ordinul comun al ministrului economiei, ministrului finantelor si ministrului muncii si solidaritatii sociale a bugetului respectiv.
2. 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.

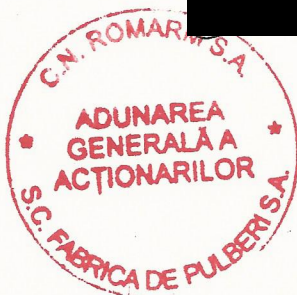
Reprezentantul Ministerului Economiei, în A.G.O.A. filialei solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerului Economiei a Hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate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

Reprezentantul Ministerului Economiei 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