

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. 4
din data de 09.06.2022

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. 770/09.06.2022 a Hotararii nr. 57 din data de 09.06.2022 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. Alegerea administratorilor provizorii ai Societații FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., dupa cum urmeaza: d-na GEICA Stela, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti,

, dl. MOGA Marcel-Ioan, cetatean roman, domiciliat in Fagararas

si dl. BUTUNOIU

Nicolaie, cetatean roman, domiciliat in Fagaras,

2. Alegerea de către A.G.O.A., a președintelui Consiliului de Administrație al Societații FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., in persoana d-nei Stela GEICA. Incepand cu data de 09.06.2022, Consiliul de Administratie are urmatoare componenta: Presedinte - GEICA Stela, membrii – MOGA Marcel-Ioan si BUTUNOIU Nicolaie.

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 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, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 770/09.06.2022.

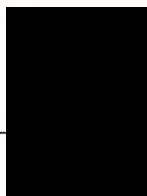
6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei Societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 770/09.06.2022.

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.

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. 770/09.06.2022 .

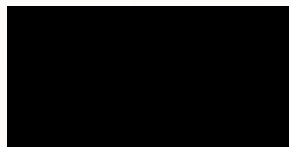
**Reprezentantul Ministerului Economiei in
Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Fabrica de Pulberi S.A.**

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

