



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. 1

din data de 10.04.2023

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. 467/10.04.2023 a Hotararii nr. 29 din data de 10.04.2023 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:

1. Iau act de încetarea contractului de prestări servicii de audit financiar nr. 453/04.08.2022, încheiat între Societatea FABRICA DE PULBERI S.A și Secărea T. Tudorel - auditor financiar, CIF 27725221, cu sediul în Râșnov, str. Izvor, nr. 61, județul Brașov, potrivit prevederilor art. 14, punctul 14.1, subpunctul 14.1.3 din contractul menționat anterior;

Si voteaza:

2. Numirea auditorului financiar independent al Societatii Fabrica de Pulberi S.A., Societatea Comerciala ROCADA S.R.L., cu sediul in Municipiul Rasnov, str. Avram Iancu, nr.123, judetul Brasov, avand CUI 14521173 si J08/308/2002, reprezentata de catre doamna Negrutiu Simona Adela și fixarea duratei contractului exclusiv pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2022, 2023 și 2024, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1^b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii, astfel încât să nu fie aduse prejudicii companiei, revine societății Societății FABRICA DE PULBERI și a reprezentanților legali ai acesteia.

3. Radierea din evidențele O.N.R.C. a auditorului financiar Secărea T. Tudorel, CIF 27725221, cu sediul în Râșnov, str. Izvor, nr. 61, județul Brașov, ca urmare a încetării contractului de prestări servicii de audit financiar nr. 453/04.08.2022;

4. Imputernicirea Directorului General al Societății FABRICA DE PULBERI 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. filialei 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.

Punerea în aplicare a prevederilor ordinului Ministrului Economiei nr. 467/10.04.2023, revine conducerii administrative și executive a filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

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

Constantin POPESCU



**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

