



FABRICA DE PULBERI
powders and explosives

✉ Extravilan 1, Fagaras 505200, Romania
215200

☎ +40 268 213468

fax: +40 268

✉ 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 : 29365215 lei.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4

din data de 30.05.2023

În temeiul Legii Nr. 31/1990 modificată, a H.G. 952/2001, a H.G. nr. 1033/2006, pentru modificarea și completarea H.G. nr. 979/2000, privind înființarea C.N. ROMARM S.A.

În baza prevederilor articolului 15. alin. 3, lit. h, din Statutul societății, a Ordinului Ministerului Economiei nr. 721/29.05.2023, a Hotărârii nr. 65 din data de 30.05.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Romarm S.A, reprezentantul Ministerului Economiei și respectiv, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., analizând documentele prezentate:

HOTĂRĂȘTE:

1. Să ia act de Raportul administratorilor Societății FABRICA DE PULBERI S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2022;
2. Să ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022 ale Societății FABRICA DE PULBERI S.A.;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății FABRICA DE PULBERI S.A. aferente exercițiului financiar 2022.

Conducerea administrativă și executivă a societății va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate prin situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății FABRICA DE PULBERI S.A.

- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății FABRICA DE PULBERI S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern;
- Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în anul 2022 de Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., în conformitate cu propunerea societății:

Destinația	Suma (lei)
Profit brut la 31.12.2022	3.847.421
Impozit pe profit	0
Profit net la 31.12.2022	3.847.421
Rezerva legală, din care:	192.371
> aferentă profitului reinvestit conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 și ale punctului 11, Titlul II din H.G. nr. 1/2016	0
Facilități fiscale (profit reinvestit conform art. 22 din Legea 227/2015)	0
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	3.655.050

- Împuternicirea 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 putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

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

