



FABRICA DE PULBERI S.A.

str. Extravilan I, Făgăraș, 505200, Jud. Brașov, România ☎ +40 268 213468 📠 +40 268 215200
✉ E-mail: office@fabricapulberi.ro Web: www.fabricapulberi.ro, Nr. înreg. J08/1304/2007 C.U.I. 21727401

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. 8 din data de 28.12.2023

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 Antreprenoriatului și Turismului nr. 1521/22.12.2023, a Hotărârii nr. 137/28.12.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Romarm S.A. reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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, votează pentru:

I. Numirea administratorilor provizorii ai Societății FABRICA DE PULBERI S.A., ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 15.12.2023, conform Anexei nr. 1 la ordinul nr. 1521/22.12.2023, al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, respectiv domnul Cristian-Marius MOISOIU, cetățean român, domiciliat în Municipiul București, sector 2, județul Ilfov, Oraș Otopeni, str. Ștefan cel Mare, nr. 13E, domnul Nicolaie BUTUNOIU, cetățean român, domiciliat în Făgăraș, str. Octavian Paler, bl. S 11, sc. B, ap.15, județul Brașov și domnul Constantin Sorin MÂNDUC, cetățean român, domiciliat în Făgăraș, Bulevardul Unirii, bl. 20, ap. 2, județ Brașov.



FABRICA DE PULBERI S.A.

str. Extravilan 1, Făgăraș, 505200, Jud. Brașov, România ☎ +40 268 213468 📠 +40 268 215200
✉ E-mail: office@fabricapulberi.ro Web: www.fabricapulberi.ro, Nr. înreg. J08/1304/2007 C.U.I. 21727401

2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al Societății **FABRICA DE PULBERI SA**, de către A.G.O.A., conform Anexei nr. 1 la ordinul nr. 1521/22.12.2023 al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, respectiv domnul Cristian-Marius MOISOIU.

3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de **5 luni**, începând cu data de 28.12.2023 până în data de 27.05.2024, 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. a filialei Societatea **FABRICA DE PULBERI S.A.** nr. 5/20.06.2018, respectiv 1.680 lei. 5.

5. Aprobarea contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, în forma anexată ordinului nr. nr. 1521/22.12.2023, (Anexa nr. 2);

6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei Societatea **FABRICA DE PULBERI S.A.**, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății numiți, în forma stabilită la punctul nr. 5 al ordinului nr. 1521/22.12.2023;

7. Imputernicirea Directorului General al filialei societatea **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, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei, va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, 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.



FABRICA DE PULBERI S.A.

str. Extravilan 1, Făgăraș, 505200, Jud. Brașov, România ☎ +40 268 213468 📠 +40 268 215200
✉ E-mail: office@fabricapulberi.ro Web: www.fabricapulberi.ro, Nr. înreg. J08/1304/2007 C.U.I. 21727401

Reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. sunt responsabili pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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 prezentului ordinului nr. 1521/22.12.2023.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. filialei, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

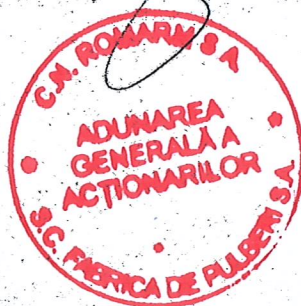
Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1521/22.12.2023, revine conducerii administrative și executive a filialei Societatea Fabrica de Pulberi S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. A societății.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Fabrica de Pulberi S.A.

Liliana CLOȘCĂ

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

Mihai COJOCARIU



Secretar AGOA
Cătălin Aurel LEABU