

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. 3
din data de 12.04.2023

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. 483/12.04.2023 a Hotararii nr. 47 din data de 12.04.2023 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, voteaza pentru:

1. Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societății FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., pentru anul 2023.

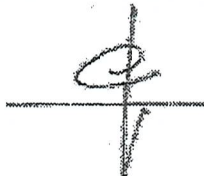
Conducerea executiva si administrativa a Societatii Fabrica de Pulberi S.A., poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, cirectitudinea si exactiataea datelor, informatiilor si documentelor transmise.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor si cheltuielilor conform prevederilor legale in vigoare, cuprinse in Bugetul de Venituri si Cheltuieli, pentru exercitiul financiar 2023, revine Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii Fabrica de Pulberi S.A.

2. **Imputernicirea** Directorului General al Societatii 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.

**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

