

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 :

29365215 lei.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5

din data de 08.06.2023

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 societății, a Ordinului Ministerului Economiei nr. 687/23.05.2023 a Hotărârii nr. 79 din data de 08.06.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. Romarm S.A, reprezentantul Ministerului Economiei si respectiv, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., analizând documentele prezentate voteaza pentru:

1. Numirea administratorilor provizorii ai societății **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ**, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 14.06.2023, conform Anexei nr. 1 la ordinul nr.687/23.05.2023, al Ministerului Economiei, respectiv, doamna Geică Stela, domnul Butunoiu Nicolae si domnul Manduc Constantin Sorin;
2. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ**, de către A.G.O.A., conform Anexei nr. 1 la ordinul nr. 687/23.05.2023 al Ministerului Economiei, respectiv domna Geică Stela.
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de **4 luni**, începând cu data de 15.06.2023 pana in data de 14.10.2023, 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 S.A. FĂGĂRAȘ** nr.2/20.06.2018, respectiv 1.700 lei;

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată ordinului nr. nr. 687/23.05.2023, (Anexa nr. 2);

6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei societatea **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ** pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma propusă la punctul 5;

7. Imputernicirea Directorului General al filialei societatea **FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ** 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. filalei 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.

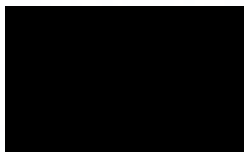
Reprezentanții Ministerului Economiei în A.G.O.A. sunt responsabili pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei și pentru susținerea intereselor Statului Român în A.G.O.A. C.N. ROMARM S.A. și în A.G.O.A. filialei, în conformitate cu dispozițiile prezentului ordinului nr. 687/23.05.2023.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. filialei, care sunt menționate în prezentul ordin, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului Ministerului Economiei nr. 687/23.05.2023, 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.

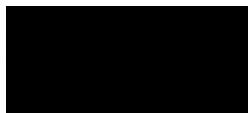
**Reprezentantul Ministerului Economiei în
Adunarea Generală a Actionarilor la Societatea Fabrica de Pulberi S.A.**

Constantin POPESCU



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

Mihai COJOCARIU



Secretar AGA
Catalin Aurel LEABU

