

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

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. 6 din data de 12.10.2023

În temeiul Legii Nr. 31/1990 modificata, 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. 530/10.10.2023 a Hotărârii nr. 109 din data de 12.10.2023 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:

1. Pentru prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății FABRICA DE PULBERI S.A., respectiv doamna Stela GEICĂ, domnul Nicolae BUTUNOIU și domnul Constantin-Sorin MĂNDUC, conform Anexei la ordinul nr. 530/10.10.2023, (Anexa nr. 1).
2. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administrație, în persoana doamnei Stela GEICĂ, conform Anexei la ordinul nr. 530/10.10.2023, (Anexa nr. 1).
3. Pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii numiți, care va fi de **2 luni**, începând cu data de **15.10.2023**, 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. Pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii numiți, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. Societății FABRICA DE PULBERI S.A. nr. 5/20.06.2018, respectiv suma de 1.680 lei.
5. Pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți.
6. Pentru 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”;



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

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie, în termen de maxim 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.O.A.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și al C.N. ROMARM S.A. sunt responsabili pentru exercitarea votului în numele Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pentru susținerea intereselor statului român în A.G.A. a C.N. ROMARM S.A. și în A.G.O.A. societății, în conformitate cu dispozițiile ordinului 530/10.10.2023.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății, care sunt menționate în ordinul NR.530/10.10.2023, vor fi incluse în procesul - verbal al ședinței.

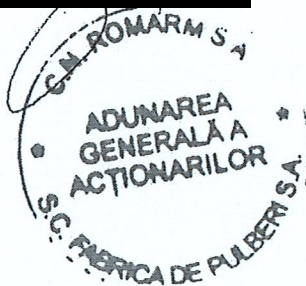
Punerea în aplicare a prevederilor ordinului nr. 530/10.10.2023 revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. Societății **FABRICA DE PULBERI S.A.**

**Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 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
Cătălin Aurel LEABU