



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. 7 din data de 08.11.2023

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. 1191/06.11.2023 a Hotărârii nr. 127 din data de 07.11.2023 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. Împotriva limitei maxime a indemnizației brute, fixe, lunare, acordate directorului general al Societății FABRICA DE PULBERI S.A.
2. 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”,

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 formă 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. C.N. ROMARM S.A. și în A.G.O.A. societății, în conformitate cu dispozițiile prezentului ordin.

Toate precizările făcute de reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății, care sunt menționate în ordinul 1191/06.11.2023, vor fi incluse în procesul-verbal al ședinței.



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

Punerea în aplicare a prevederilor ordinului nr. 1191/06.11.2023 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